

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt, Carsten Helles Rasmussen (Afbud), Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Status for tilgængelighedsgranskning 2016.....	6
ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge.....	9
ØU - Organisering af kommune- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.....	12
ØU - Ekstraordinært driftstilskud til ROMU.....	16
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Marts 2017.....	17
ØU - Overførsler (drift) 2016-2017.....	19
ØU - Anlægsoverførsel 2016-2017.....	23
ØU - Kriterier for overførselsadgang.....	26
ØU - Forslag til proces for arbejdet med borgerrådsgiverens årsrapport.....	29
Lukket: ØU - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station.....	32
Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	33
ET - Fordele og ulemper ved partnerskaber og uddannelsesklausuler.....	34
KF - Renovering af lys på Idrætsbane i Kr. Hyllinge.....	38
KF - Servicekatalog for lokaleudlån - efter høring.....	40
Lukket: KF - Renovering af badebro ved Herslev strand.....	46
TM - Energirenovering af vejbelysning og afregning for private belyningsanlæg.....	47
TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2017.....	50
TM - Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5.....	53
TM - Forslag til Lokalplan LK 48 for Bredager.....	55
TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne.....	57
TM - Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg.....	59
TM - Forslag til Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183.....	61

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Godkendt.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Punkt 2: ØU - Orientering

17/45

Resumé

Status på modtagelse af flygtninge og familiesammenførte i 2017

Den udmeldte kvote for 2016 blev reduceret til 55 flygtninge og i 2017 til 40 flygtninge.

I 2016 modtog Lejre Kommune 12 kvoteflygtninge fra kvoten 2015 og 40 flygtninge fra kvoten 2016. Endvidere 51 familiesammenføringer.

I alt modtog Lejre Kommune 103 personer – heraf 42 børn. 26 af børnene var mellem 6 -16 år – (i skolealderen).

I 2017 er der modtaget 15 kvoteflygtninge samt 6 familiesammenføringer i alt 21. Af de modtagne flygtninge og familiesammenførte er der 12 voksne og 9 børn. Af de modtagne kvoteflygtninge er de 10 modtaget på 2016 kvoten.

Yderligere 18 personer forventes familiesammenført i 2017. 6 voksne og 12 børn.

Rest kvote 2017 = 35 flygtninge

31. marts 2017 er 297 borgere i Lejre Kommune omfattet af integrationsperioden på 3 år. Heraf 167 flygtninge og 125 familiesammenførte til flygtninge samt 1 uledsaget barn. 4 er ikke særskilt anført.

Flygtninge omfattet af integrationsperioden 31.03.2017

	Antal
I alt	297

Fordeling - Køn	Antal
Mænd	115
Kvinder	70
Børn	112
I alt	297

Fordeling Type	Antal
Kvote	167
Familiesammenført	125
Uledsaget	1
Ej anført	4
I alt	297

Indkvarteringsboligen Lindenberg rummer p.t 64 personer.

Madfællesskabet

Madfællesskabet er et tværkommunalt partnerskab, der har til formål at skabe bæredygtig udvikling i såvel byen som på landet ved at skabe liv, arbejdspladser og maddannelse. Partnerskabet er opstartet af Københavns Kommune, Bornholms Regionskommune og Lejre Kommune. Siden er Region Hovedstaden og Albertslund Kommune blevet en del af partnerskabet og Lolland Kommune udviser stor interesse for at blive partner. Partnerskabet er åbent for kommuner, regioner, virksomheder og organisationer, der ønsker at bidrage til at realisere visionen. F.eks. kan nævnes Farm of Ideas.

Det forventes, at Region Hovedstaden vil støtte Madfællesskabet økonomisk de kommende år som en del af udmøntningen af deres Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Madfællesskabets manifest sætter retningen for partnerskabet. Der er nu udviklet en formel samarbejdsaftale, der beskriver vision, formål, mål og organisationen nærmere. Samarbejdsaftalen skal underskrives i foråret 2017. Manifestet og Samarbejdsaftalen er vedhæftet til orientering.

KOMBIT og KMD indgår forlig om Støttesystemerne og forlænger Transitionsaftalen

De seneste måneder har KMD's leveranceproblemer på Støttesystemerne været til heftig debat i kommunerne og ikke mindst i medierne. KMD har forstået og hørt kommunernes reaktion gennem de seneste måneder, og med dette forlig imødekommer KMD centrale dele af kommunernes ønsker.

Forliget med KMD er vigtigt for kommunernes og KOMBITs fremadrettede arbejde med at konkurrenceudsætte det kommunale it-marked – en målsætning som KMD bakker helt op om. Vedlagt er en orientering omkring det indgåede forlig med KMD – herunder hovedpunkterne i forliget.

Sygefravær

Sygefraværet for perioden januar til og med februar 2017 er i gennemsnit 2,9 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,2 dage højere end niveauet for samme periode i 2016. For januar 2017 var det 0,3 dage højere i forhold til januar 2016.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 3 centre (der repræsenterer 41% af det samlede antal årsværk) - har faldt i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Børn, Unge & Familie, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social.
- At 6 centre (der repræsenterer den resterende del af det samlede årsværk svarende til 59%) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Børn & Læring, Center for Teknik & Miljø og Koncernøkonomi & Analyse.

Samtlige arbejdspladser har formuleret lokale måltal, der er indarbejdet i oversigten. De lokale måltal er udarbejdet med afsæt i det samlede mål for nedbringelse af sygefraværet i hele den kommunale organisation og det faktiske sygefravær på arbejdspladsen i 2016.

Referat af møde i DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION den 10. marts 2017.

<http://www.vsbv.dk/da-dk/om-vsby/dagsorden-og-referater.aspx>

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Taget til orientering.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Bilag

Status over modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2017 - Status over modtagne flygtninge og familiesammenførte i 2017.docx

Madfællesskabet manifest folkemøde2016 final.pdf

Samarbejdsaftale Madfællesskabet

KOMBIT og KMD indgår forlig om Støttesystemerne og forlænger Transitionsaftalen - Borgmester- og kommunaldirektørbrev 13. marts 2017.pdf

Sygefravær ØU marts 2017 incl måltal.pdf

Punkt 3: ØU - Status for tilgængelighedsgranskning 2016

17/2572

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Sagen gennemgår den foretagne tilgængelighedsgranskning af anlægsprojekter over 300.000 kroner.

Der er foretaget tilgængelighedsgranskning af alle projekter over 300.000 kroner og hvor projektet kan påvirke tilgængeligheden.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Taget til orientering.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 12. november 2013 vedtaget, at alle større anlægsprojekter i Lejre Kommune skal tilgængelighedsgransknes af en ekstern tredjepart for at sikre tilgængeligheden bedst muligt.

Det blev konstateret i 2016, at den politiske beslutning ikke var efterlevet tilfredsstillende i 2014 og 2015 jf. sag 16/4912 forelagt for Økonomiudvalget 19. april 2016. Det blev besluttet, at der orienteres årligt om den foretagne tilgængelighedsgranskning.

Kravene om tilgængelighedsgranskning gælder som udgangspunkt alle større anlægsprojekter, hvilket defineres som projekter over 300.000 kroner.

Granskningen foretages, når projekterne er nybyggeri eller projekterne ændrer på adgangsveje. I forbindelse med forelæggelse af status for 2015 er det aftalt, at administrationen også gransker relevante projekter under 300.000 kroner.

Der udføres ikke tilgængelighedsgranskning på for eksempel udskiftning af tekniske installationer, selvom nogle af disse har anlægssummer over 300.000 kroner, da udskiftningen af for eksempel et ventilationssystem ikke indeholder tilgængelighedsaspekter.

Status 2016

Der er i 2016 udført følgende byggeprojekter til anlægssummer, der kan medføre krav om tilgængelighedsgranskning. Skemaet viser, hvem der har udført granskningen i 2016 eller begrundelse for, at den er fravalgt.

Projekt	Hvem har gransket	Begrundelse for ingen granskning
Lærkereden	God Adgang	
Den Grønne Kile (1-års gennemgang)	Handicaprådet	
Rådhusprojektet (opfølgning)	God Adgang*	
Lindborg Kro	Ingen granskning	Flygtningeboligerne er som udgangspunkt private boliger, hvor der

		ikke gælder de samme tilgængelighedskrav som i kommunale bygninger. Af hensyn til modtagelsen af evt. handicappede flygtninge er der i forbindelse med indkøb af pavilloner (se særskilt note om pavilloner) sikret tilgængelighed til pavillonerne.
Indkøb af 3 pavilloner	Ingen granskning, men skærpede krav til leverandører	Kravene til tilgængelighed i kommunale bygninger gælder ikke – som pavillonerne skal benyttes til. Der er dog fra administrationens side stillet skærpede krav til leverandøren, sådan at pavillonerne leveres med handicappetoilet og en niveaufri adgang, hvilket giver mulighed for at placere evt. bevægelseshandicappede flygtninge i pavillonerne.
Myretuen	Ingen granskning	Ingen ændring af tilgængelighed
Tusindfryd	Ingen granskning	Ingen ændring af tilgængelighed
Birken	Arkiplus	Etablering af separat niveaufri adgang.
Energioptimering 2016	Ingen granskning	Ingen projekter, hvor granskning er relevant
Ejendomsvedligeholdelse	Ingen granskning	Ingen projekter, hvor granskning er relevant.

*Rådhusprojektet er et af de projekter, hvor granskningen ikke blev udført rettidigt i tidligere år. Der er derfor, som orienteret på Økonomiudvalgets møde 17. maj 2016, udført en efterfølgende gennemgang i 2016 af God Adgang, som indeholdt en række forbedringsforslag, hvoraf mange er udført.

Forventning 2017

I 2017 forventes følgende større anlægsprojekter udført

Projekt	Granskning?	Begrundelse for ingen granskning
Etablering af ABA-anlæg	Nej	Installation af Automatisk Brandalarmeringsanlæg. Der foretages ikke ændringer af adgangsveje
Skole- og faglokaler	Evt.	Det er ikke endnu afklaret om projektet medfører ændring af adgangsveje.
Børnehuset Skjoldungerne	Er gransket v. Erik Bahn	
Kirke Hyllinge Hallen	Skal gransknes	
Energiprojekter	Nej	Ændringer af tekniske installationer
Ejendomsvedligeholdelse	Nej	De vedtagne projekter ændrer ikke adgangsveje

Ventilation Hvalsø Skole	Nej	Ændring af tekniske installationer
Sammenlægning af materielgården	Skal granskes	
Evt. tilbygning Allerslev Skole (ved salg af Lejrevej 15B-G)	Skal granskes	

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der i 2016 er foretaget tilgængelighedsgranskning på relevante projekter.

Administrationen vil i forhold til fremtidige granskninger tilknytte fast ekstern rådgiver til granskning. Herved vil der kunne opbygges et fast samarbejde om tilgængelighedsarbejdet mellem Lejre Kommunes bygherrerådgiver og relevant tredjepart.

Handicappolitik

Granskningen af tilgængelighed udføres af tredjepart for at sikre den bedst mulige vurdering af tilgængelighedsforholdene i de enkelte projekter.

Herigennem arbejder Lejre Kommune på at sikre, at vores anlægsprojekter sikrer lige adgang for alle borgere til de kommunale bygninger uanset evt. bevægelses- eller andre handicap.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 4: ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge

16/5726

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

DAB har for Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for opførelse af 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kr. Hyllinge. DAB har købt grunden Grimsager 1 af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Administrationen har gennemgået Skema B og anbefaler, at det godkendes.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Skema B godkendes,
2. at huslejeniveau på 988 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes,
3. at fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til den 1. juli 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. maj 2016 Skema A for 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kr. Hyllinge. DAB har købt grunden Grimsager 1 af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Med godkendelsen af Skema A gav Kommunalbestyrelsen samtidig tilsagn om grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelsessummen for de almene boliger, og Kommunalbestyrelsen gav tilsagn om kommunal garanti for den del af realkreditlånet for de almene boliger, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

DAB har gennemført udbud af byggearbejderne og har nu for Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for opførelse af de 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kr. Hyllinge.

Ansøgning om godkendelse af Skema B samt illustrationer af bebyggelsen er vedlagt som bilag. Priserne ved licitationen var højere end forventet, så det har været nødvendigt at foretage nogle mindre projektændringer i forhold til projektet, som lå til grund for Skema A.

De 35 boliger har et samlet etageareal på 2907 m² fordelt på 10 boliger á ca. 64 m², 21 boliger á 77-90 m² og 4 boliger á ca. 112 m². Der indgår ikke længere et ejendomskontor i bebyggelsen.

Med godkendelsen af Skema B godkender Kommunalbestyrelsen anskaffelsessummen for byggeriet. I forbindelse med godkendelse af anskaffelsessummen skal det påses, at stillede betingelser efter lov om almene boliger, bekendtgørelsen om støtte til almene boliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Godkendelsen af anskaffelsessummen skal ske under hensyntagen til huslejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder.

I forbindelse med godkendelse af Skema B skal Kommunalbestyrelsen desuden fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Overskrides tidsfristen, bortfalder tilsagnet om støtte. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at godkende en

overskridelse af fristen.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for støttede boliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune er i 2017 23.890 kr./m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 35 boliger på 69.448.230 kr.

Administrationens vurdering

Anskaffelsespris

Den samlede anskaffelsespris er i Skema B beregnet til 70.339.000 kr. inkl. moms. Heri indgår totaløkonomiske merinvesteringer på 400.000 kr. og indeksering af entreprisesum ud over fastprisperioden på 492.000 kr., som ikke er omfattet af den økonomiske ramme, der er udmeldt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Fratrukket disse udgifter er anskaffelsesprisen således 69.447.000 kr. inkl. moms, hvilket er under den økonomiske ramme på 69.448.230 kr.

Husleje

Huslejen er i Skema B beregnet til ca. 988 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Skema A en årlig husleje på 995 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Huslejeniveauet ligger i den øvre ende sammenlignet med niveauet i det eksisterende, almene byggeri i Kr. Hyllinge, hvor huslejerne ligger mellem 861 og 1.073 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Men da der er tale om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugs-udgifter skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning. Hertil kommer, at der pt. er ventelister til de eksisterende almene boliger i området, hvorfor der i udgangspunktet vil være efterspørgsel efter nye boliger.

Sammenlignet med de kommende almene boliger på Søtorvet i Hvalsø er der tale om et lavere huslejeniveau.

Huslejeniveauet for de almene boliger på Søtorvet i Hvalsø forventes at blive ca. 1.057 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Tidsfrist for påbegyndelse af byggeri

DAB forventer at påbegynde byggeriet primo maj 2017 og har på den baggrund foreslået, at fristen for påbegyndelse fastsættes til den 1. juli 2017.

Myndighedskrav mv.

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra DAB og vurderer, at stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelsen om støtte til almene boliger er overholdt.

Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer, bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af redegørelse fra DAB, at dette er tilfældet.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført i overensstemmelse med bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Økonomi og finansiering

Med godkendelsen af Skema A gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om grundkapitalindskud på 7.023.600 kr. og tilsagn om garanti for 19.666.080 kr. De endelige beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema C.

Den kommunale indskudskapital er i Skema B beregnet til 6.994.000 kr. Dette er lidt mindre end 10 % af anskaffelsesprisen, fordi der i anskaffelsesprisen indgår totaløkonomiske merinvesteringer på 400.000 kr. Totaløkonomiske merinvesteringer indgår ikke i grundlaget for beregning af indskudskapitalen.

Den garanti, som Lejre Kommune stiller i forbindelse med sagen, påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om garantistillelse til almene boliger (jf. lånebekendtgørelsen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Skema B ansøgning

Skema B

Illustration

Punkt 5: ØU - Organisering af kommune- og regionsrådsvalget den 21. november 2017

16/16815

Resumé

Den 21. november 2017 afholdes der kommune- og regionsrådsvalg i Danmark. I den forbindelse er der en række beslutninger, der skal træffes i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, valgstyrelser og tilforordnede vælgere samt et forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling.

Økonomiudvalget udsatte sagen på deres møde den 17. januar 2017, for nærmere undersøgelse af muligheden for at anvende skiftehold på valgdagen. Derudover er der tilføjet antallet af afstemningssteder, og et forslag om at give bemyndigelse til borgmesteren til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at der udpeges 10 valgstyrelserformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
3. at der udpeges 4 yderligere valgstyrelser per valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
4. at der suppleres med 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 1000 vælgere pr. valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrelser og tilforordnede vælgere der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
6. at partiformændene for de to valggrupper senest den 15. september 2017 meddeler administrationen hvem de udpeger,
7. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således at;
 - a. de tilforordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20,
 - b. at der rekrutteres tilforordnede vælgere til at møde ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet,
 - c. at der møder administrativt personale ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet af tællere,
8. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
9. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valgene,
10. at der forelægges orientering om rekruttering af tilforordnede vælgere samt indsats for højnelse af valgdeltagelsen i september 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Ad 1 anbefales

Ad 2 anbefales

Ad 3 anbefales

Ad 4 anbefales, dog således at der altid er minimum 8 på et valgsted

Ad 5 anbefales

Ad 6 anbefales med den ændring, at partiformændene senest den 15. august 2017 meddeler administrationen hvem de udpeger.

Ad 7 a-c anbefales med den præcisering, at de tilforordnede vælgere får mulighed for at forlade valgstedet kl. 20, men at dette skal aftales eksplicit.

Det præciseres endvidere, at valgstyrelserne først forlader valgstederne efter optællingen er afsluttet og valgbogen er underskrevet.

Ad 8 -10 anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Den 21. november 2017 skal der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

Økonomiudvalget behandlede sag om udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere den 17. januar 2017 og udsatte i den forbindelse sagen med henblik på, at mulighederne for blandt andet skiftehold blev belyst.

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

01 - Hyllinge-Lyndby	Karleby Forsamlingshus
02 - Rye	Multihallen v/Bramsnæsvisgskolen
03 - Sæby-Gershøj	Multihallen - Sofiehøj Friskole
04 - Sonnerup	Gymnastiksalen ved Firkløverskolen
05 - Glim	Øm Forsamlingshus
06 - Hvalsø	Hvalsø Hallen
08 - Kirke Såby	Kirke Saaby Forsamlingshus
09 - Gevninge	Aktivitetcenter Nødager
11 - Lejre	Lejre Hallen - klublokalet
12 - Osted	Osted Skole - kantinen

Lejre Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre, at planlægningen og afholdelsen af valg foregår via en god proces med fokus på høj kvalitet, ensartethed, effektivitet og respekt for valghandlingens betydning i demokratiet.

Det betyder blandt andet, at administrationen arbejder sammen med Handicaprådet om indretning og skiltning på valgstederne.

Valget afholdes efter lov om kommunale valg samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til den kommunale valglov.

Valgstyrere

Til kommune- og regionsrådsvalg skal valgstyrere vælges i passende tid inden valget. Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden.

En valgstyrer skal være vælger i kommunen. Det er muligt at varetage hvervet som valgstyrer selvom man er opstillet som kandidat til valget.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg, medmindre andet er besluttet.

Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

Valgstyrerformand

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand til hvert afstemningssted blandt valgstyrerne. Formændene vælges ved forholdstalsvalg medmindre andet aftales.

Tidligere valg

I Lejre Kommune har der traditionelt været udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. En af disse 5 udpeges som valgstyrerformand.

De 4 valgstyrere har været udpeget efter forholdstalsvalg, mens valgstyrerformanden har været udpeget efter aftale mellem partierne.

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder at Valggruppe 1 (A, B, C, F, I, Ø og løsgænger Lulle Zahle) vælger 6 valgstyrerformænd, og Valggruppe 2 (O og V) vælges 4 valgstyrerformænd.

Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

En vælger kan godt deltage som tilforordnet vælger selvom personen er opstillet som kandidat til valget.

Det er muligt at udpege et fast korps af tilforordnede vælgere som medvirker ved alle valg i perioden. Det er også muligt at udpege fra valg til valg.

Tidligere valg

I Lejre Kommune har man tidligere valgt at udpege tilforordnede vælgere fra valg til valg. Det anbefales at denne praksis videreføres, så der altid er mulighed for interesserede borgere for at blive tilforordnet vælger.

Vagtskifte

Med den nye lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016 (folketingsvalgloven) er der åbnet op for, at valgstyrere på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilforordnede vælgere. Valgstyrere som forlader valget inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskriver afstemningsbogen når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

Ændringerne af den kommunale og regionale valglov vil blive indarbejdet i en ny lovbekendtgørelse, som forventes udstedt i løbet af året.

Denne fortolkning er bekræftet af Kasper Gabs Hansen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De tilforordnede vælgere har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og behøver ikke at møde ind igen.

Administrativt personale har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og skal heller ikke møde ind igen.

Tidligere valg

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrere, 3 eller 5 tilforordnede vælgere og 1-2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 20 for at deltage i optællingen af stemmerne. Det har ikke tidligere været praktiseret at lade nogen forlade valgstedet – hverken valgstyrere, tilforordnede vælgere eller administrativt personale.

Der er alene krav om, at der på valgnatten foretages optælling i partistemmer. Fintællingen – optællingen af de personlige stemmer – foretages dagen efter. I Lejre Kommune har der været tradition for, at der foretages en ”foreløbig” fintælling på valgnatten. Dette betyder, at der er behov for væsentlig flere ”hænder” til tællearbejdet om aftenen end hvis der alene optælles i partier.

Anbefaling

Såfremt der forsat ønskes en foreløbig fintælling på valgnatten anbefales det, at der foretages vagtskifte kl. 20.

Kl. 20 kan de tilforordnede vælgere forlade valgstedet. De tilforordnede vælgere har på dette tidspunkt haft en vagt på 13 timer (fra kl. 7-20)

Det anbefales, at der i stedet møder nye tilforordnede vælgere ind kl. 19.45. Alternativt, hvis det ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal, anbefales det, at der suppleres med administrativt personale til at bistå med optællingen.

Indsamlingsstilladelser

Der er ved tidligere valg kommet forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet med anmodning om tilladelse til at indsamle ved valget. Denne tilladelse blev givet og indsamlingen foregik uden problemer.

I år har der foreløbigt været en henvendelse fra Scleroseforeningen, som har anmodet om tilladelse til at foretage indsamling på valgstederne.

Foreningerne koncentrerer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder.

Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

Det anbefales derfor, at der også fremadrettet gives tilladelse til alle foreninger som måtte ønske det, og at kompetencen forsat delegeres fra Kommunalbestyrelsen til borgmesteren som øverste administrativt ansvarlige.

Rekruttering og højnelse af valgdeltagelsen

I september 2017 fremlægges orientering om hvordan rekruttering af tilforordnede vælgere samt højnelse af valgdeltagelsen planlægges gennemført.

Rekrutteringen skal ses som et supplement til den rekruttering, som partierne foretager igennem deres politiske netværk.

Administrationens vurdering

Erfaringer fra tidligere valg viser, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrelser og tilfornordnede vælgere. Der har dog været spørgsmål fra valgstyrelser og valgstyrelsesformænd i forhold til, om bemanningen kunne sænkes yderligere, hvis det kombineres med færre pauser i arbejdet.

Administrationen anbefaler ikke, at bemanningen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemanningen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være voldsomt udfordret i spidsbelastningsperioderne hvis der er sygdom eller andet forfald på selve valgdagen.

Det er vurderingen, at mulighederne i den kommunale og regionale valglovs § 17 med fordel kan udnyttes, således at de tilfornordnede vælgere får muligheden for at forlade valgstedet når optællingen starter. På det tidspunkt har de været på valgstedet i 13 timer og erfaringen viser, at det er en fordel, hvis der kan komme friske tællere ind og hjælpe til. Det har også den fordel, at politiske aktive tilfornordnede vælgere, kan deltage i den planlagte valgcafe.

Det anbefales ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrelserne kan forlade valgstedet og komme tilbage til at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at lukningen af valgstederne tidligere er foregået i tidsrummet mellem kl. 22-01.30 og det ville betyde, at valgstyrelserne skulle kontaktes på dette tidspunkt for at køre hen til valgstedet igen.

Valget er ikke gyldigt optalt før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrelser.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitisk betydning i sig selv, men der er en god dialog med Handicaprådet om indretningen og skiltningen på valgstederne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 714.200 kr. til afholdelse af valg. Ved sidste kommunalvalg i 2013 var udgiften på 694.129,98 kr.

Tilfornordnede vælgere og valgstyrelser modtager diæter svarende til 415 kr. for vagter under 4 timer og 830 kr. for vagter over 4 timer.

Administrativt personale har i praksis været aflønnet i overensstemmelse med HK-overenskomsten på området – dog med enkelte undtagelser for AC'erne. Overenskomsten er ikke ens for henholdsvis HK'ere og AC'ere, og der vil derfor blive udarbejdet en fast aftale (forhåndsaftale) på honorering i forbindelse med valg.

Der er 10 valgsteder med 2 administrativt ansatte per valgsted. Hertil kommer ca. 20 medarbejdere der på valgdagen arbejder med opslag i cpr-register, indberetning af data, opstilling og nedtagning af it-udstyr og andet praktisk.

Samlet set var der ved valget i 2013 en udgift på 234.807,88 kr. til diæter, aflønning af administrativt personale og forplejning.

Der er stor forskel kommunerne imellem i forhold til hvor meget administrativt personale der anvendes og hvordan de aflønnes i forbindelse med valgafholdelse.

Lejre Kommune har tidligere valgt at anvende et minimum af administrativt personale og at aflønne efter bestemmelserne i overenskomsten.

Vagtskifte kl. 20

Indførelsen af vagtskifte kl. 20 indebærer en ekstraudgift, da de tilfornordnede vælgere modtager 830 kr. uanset om de arbejder 12 timer eller 16 timer.

Såfremt der indkaldes 34 tilfornordnede vælgere til vagten fra kl. 20 medfører dette en ekstraudgift på mellem 14.525-29.050 kr. (afhængig af om vagten afsluttes før eller efter 4 timer). De 34 tilfornordnede vælgere er fordelt med 5 personer på de to største valgsteder og 3 personer på de resterende 8 valgsteder.

Indkaldes der 34 administrativt personale, vil udgiften hertil udgøre ca. 55.000 kr. (beregnet ud fra en gennemsnitstimeløn og en forudsætning om, at optællingen er afsluttet kl. 24)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 6: ØU - Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

17/3021

Resumé

ROMU har anmodet bestyrelsen om at Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner bidrager med et ekstraordinært driftstilskud til ROMU, som følge af ekstraudgifter i forbindelse med direktørskifte.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at det besluttet som der skal ydes et ekstraordinært driftstilskud til ROMU på 95.000 kr., inden for Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Økonomiudvalget anbefaler at yde et ekstraordinært driftstilskud til ROMU på 95.000 kr. som finansieres fra bevilling 1.70.80 puljer til sparemål mv.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med direktørskifte i ROMU har direktøren for ROMU fremsendt en anmodning til bestyrelsen i ROMU om, at der gives et ekstraordinært driftstilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rekruttering samt optjent lønudgift til afgående direktør. Engangstilskuddet beløber sig på i alt 950.000 kr. hvoraf Roskilde Kommunes andel er 693.000 kr., Frederikssund Kommunes andel er 162.000 kr., og Lejre Kommunes andel er 95.000 kr.

Beløbet vil ifølge museet sikre, at overgangen ikke vil få afgørende driftsøkonomiske konsekvenser for museet, og kan sikre at et direktørskifte kan forløbe under større driftsmæssige forstyrrelser, og dermed undgå at museet er nødt til at begrænse åbningstiderne.

Anmodningen bakkes op af ROMU's bestyrelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at ROMU's bestyrelse bør revurdere situationen hvis museets økonomiske situation, f.eks. grundet tilskud udefra ændrer sig i løbet af 2017.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes andel på 95.000 kr. finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 7: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Marts 2017

17/28

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2017. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I marts måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 28. februar 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at økonomioverblikket pr. 28. februar 2017 tages til efterretning,
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 28. februar 2017 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2017.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det beslutes særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 28. februar 2017 er der brugt 231,3 mio. kr., svarende til 15,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 14,7 % af budgettet.

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis.

I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau

Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 31. januar 2017 og økonomidata pr. 28. februar 2017.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2017. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for februar måned 2016 i forhold til de samlede udgifter i 2016.

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 2 måneder være 16,6 %.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 28/2-2017	Forbrugspct. Pr. 28/2-2017	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.584,1	-1.584,1	-233,9	14,8%	14,4%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.496,2	1.497,3	231,3	15,4%	14,7%
Anlægsudgifter	64,2	70,3	6,3	8,9%	1,5%
Optagne lån	-7,0	-9,0	0,0	0,0%	0,0%
Renter	8,2	8,1	1,7	20,3%	14,2%
Afdrag på lån	27,5	27,5	3,4	12,4%	1,5%
Balanceforskydninger	3,2	3,2	-8,7		
Udgifter i alt	1.592,3	1.597,5	233,9	14,6%	14,3%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)

8,2 13,4 0,0

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomioverblik Februar (pr. 28-02-2017)

FOKUS-Skoleområde februar 2017

Punkt 8: ØU - Overførsler (drift) 2016-2017

17/27

Sagens forløb:

KB

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2016 til 2017 i forbindelse med afslutning af regnskab 2016. Der søges om overførsel af netto 22,3 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 4,4 mio. kr. og et mindreforbrug 26,8 mio. kr.

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastlagt i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med principper for økonomistyring, tilkendegivet, at være indstillet på, indenfor fastlagte principper, at overføre og derved genbevillige eventuelle uforbrugte beløb i det efterfølgende år.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 22,3 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2017, jf. bilag 1 (kolonne E) , heraf overføres 6,0 mio. kr. til bevilling 1.70.80 sparepulje,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, hvor der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2016,
3. at gammel gæld vedr. gebyr (1,7 mio. kr.), Lejre Brandvæsen (0,8 mio. kr.) og Borgerrådgiver (0,2 mio. kr.) afskrives da den ikke vil kunne afdrages i de kommende år,
4. at der overføres gammel gæld for i alt 32,1 mio. kr. som placeres teknisk på bevilling 1.70.80 puljer til sparemaal.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund for overførsel af driftsmidler

I Lejre Kommune har Kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at visse driftsbevillingers mer- og mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår.

Tilsagnet gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet, og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

I Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring* uddybes det, hvad et tilsagn om overførselsadgang konkret betyder:

- a) Mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingens budget kan forventes automatisk overført uden særlig begrundelse.
- b) Mindreforbrug ud over 10 pct. af budgettet kan ikke forventes overført, med mindre der ansøges på baggrund af en konkret begrundelse for mindreforbruget.
- c) Merforbrug overføres med 100 pct.

Mer- eller mindreforbrug på bevillinger, som Kommunalbestyrelsen ikke har givet tilsagn om overførselsadgang, bliver som udgangspunkt ikke overført. På nogle af bevillingerne er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget lægges i kassen, når året afsluttes, og tages op igen året efter i forbindelse med overførselssagen. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Driftsresultat 2016

Bevillingstype, Mio. kr.	Regnskab 2016	Kor. Budget 2016	Afvigelse
Med overførselsadgang	691,8	713,3	21,5
Uden overførselsadgang	744,7	744,0	-0,7
I alt	1.436,5	1.457,3	20,8

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1,437 mia. kr., hvilket i forhold til budgettet er et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. Det skal bemærkes, dette er uden overførsel af gammel gæld fra 2015, som i 2016 var på 40,7 mio. kr.

Af mindreforbruget kan 21,5 mio. kr. henføres til områder med overførselsadgang.

Konklusioner og vurderinger af resultatet vil indgå i Årsrapporten for 2016, som forelægges politisk på april-møderækken.

Driftsoverførsel fra 2016 til 2017

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 22,3 mio. kr. (positivt) budget) til 2016, hvilket fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg

Rækkenavne	Overført gæld til 2016 fra 2015	Mindre- forbrug inden for 10% (A)	Mindre- forbrug ud over 10% og bevillinger uden overførsels- adgang (B)	Mer- forbrug til overførsel (D)	I alt A+B+D=E	Overført gæld fra 2016
Økonomi	-10,1	3,6	0,0	-2,1	1,5	-8,6
Kultur og Fritid	-1,5	1,5	0,4	-1,3	0,6	-2,2
Børn og Ungdom	-20,6	3,7	2,8	-0,8	5,7	-16,4
Teknik og Miljø	-1,1	6,3	1,0	0,0	7,3	-0,4
Job og Arbejdsmarked	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social, Sundhed og Ældre	-7,3	6,9	0,6	0,0	7,5	-4,5
Erhverv & Turisme	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Hovedtotal	-40,7	22,0	4,7	-4,4	22,3	-32,1

Der lægges op til overførsel af samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. (E).

Gæld overført til 2016

Fra 2016 er gælden ikke indarbejdet som negativ tillægsbevilling på de konkrete bevillinger, men i stedet placeret under ØU. Formålet med denne model var dels at have et samlet overblik over den oparbejdede gæld i Lejre Kommune, dels at gøre det lettere for den bevillingsansvarlige at anvende det korrigerede budget som styringsredskab.

Med regnskabsresultatet for 2016 og indstillingerne i overførselssagen reduceres gælden fra 40,7 mio. kr. primo 2016 til 32,1 mio. kr. primo 2017, svarende til 8,6 mio. kr.

Reduktionen består af afdrag på 6,0 mio. kr. vedrørende netto mindreforbrug i 2016, og 2,6 mio. kr. vedrørende nedstående afskrivninger.

1. Lejre Brandvæsen

Der er i forhold til Lejre Brandvæsen en gæld på 0,770 mio. kr., som ikke søges overført til 2017. Det vil ikke med den nye selskabskonstruktion være muligt at afdrage på gælden.

2. Gebyrer

Der er i forhold til gebyrer en gammel gæld på 1,696 mio. kr., som er opstået på baggrund af, at indtægterne fra rykkergebyrer har været budgetteret for højt. Det vil ikke være muligt at afdrage på denne gæld. Fra budget 2017 er budgettet tilrettet de forventede indtægter fra gebyrer.

3. Borgerrådgiver

Området omfatter udelukkende løn- og afledte udgifter i forbindelse med borgerrådgiverens ansættelse. Det vil ikke være muligt at tilbagebetale gæld, uden der ændres på de eksisterende ansættelsesvilkår. Derfor foreslås den gamle gæld afskrevet.

I 2017 udarbejdes handleplaner for de bevillinger, der har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Af handleplanen skal fremgå, hvor meget af den oparbejdede gæld, der forventes at kunne tilbagebetales i 2017 og overslagsårene. I takt med at gælden kan betales tilbage, omplaceres gældsposten fra Økonomiudvalget til den konkrete bevilling. Handleplanerne forelægges direktionen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede overførsler ligger inden for Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper.

Principperne for overførsel mellem budgetår for Lejre Kommune er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS).

Generelt gælder, at det er nødvendigt - i forhold til god økonomistyring - at anlægge en restriktiv betragtning på adgangen til overførsler mellem budgetår for at overholde servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen samt sikre den nødvendige likviditet.

Konkret betyder et ”ja” til en ønsket overførsel fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er dermed teknisk set tale om en tillægsbevilling, som potentielt serviceudgifterne i det nye budgetår.

Ud fra en styringsmæssig betragtning er det vigtigt, at overførsler primært anvendes til at reducere incitamenterne til at forbruge evt. restbudget inden udgangen af året. Hensigten er således, at institutioner m.v. kan anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår, når det er økonomisk rationelt.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Godkendes de indstillede overførsler fra 2016 til 2017, vil Budget 2017 blive reduceret med i alt 15,8 mio. kr. Heraf placeres de -32,1 mio. kr. på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

	Budget
Overført gæld til 2016 fra 2015	-40,7
Netto overførsel 2016 til 2017	22,3
Afskrivning af gammel gæld	2,6

Netto reducereing af budget 2017 -15,8

I takt med at handleplanerne realiseres, så gælden tilbagebetales, reduceres budgettet på den konkrete bevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 -Bevillinger med overførselsadgang (ØU).pdf

Punkt 9: ØU - Anlægsoverførsel 2016-2017

17/27

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2016, og hvor arbejdet fortsætter i 2017.

Regnskab 2016 viser et mindreforbrug på 85,7 mio. kr. på anlægsområdet, og heraf søges 80,5 mio. kr. overført fra 2016 til 2017.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*. For anlægsbevillinger gælder, at der er automatisk overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til flerårige ikke afsluttede anlægsarbejder, hvortil der er meddelt anlægsbevilling.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 80,5 mio. kr. til budget 2017, som det fremgår af Bilag 1,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2016 (43,4 mio. kr.) og låneoptag (37,1 mio. kr.),
3. at der frigives 80,5 mio. kr. vedr. de overførte beløb til 2017,
4. at der gives indtægtsbevilling vedr. låneoptag i 2017 på 37,083 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2016 haft anlægsudgifter for i alt 70,8 mio. kr. ud af et budget på 156,5 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2016 er i alt 85,7 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2016 2,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Forbruget af anlægsmidler i 2016 svarer således til den finansiering, der indgik i budgetvedtagelsen 2016. Det skal bemærkes, at forbruget i 2016 dækker over både mindreforbrug i forhold til investeringsoversigten for 2016 og gennemførelse af anlægsprojekter fra tidligere budgetår.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2017. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Uafsluttede anlæg udgør for størstepartens vedkommende bygningsrenovering, vejprojekter og nybyggerier. Konkret handler det om fx hjemtagelse af ældreboliger i Hvalsø, flygtningeboliger samt byudvikling og udstykning.

I alt indstiller Koncerndirektionen overførsel af anlægsbudgetter for 80,5 mio. kr., fordelt på 45 konkrete projekter, hvilket fremgår af *Bilag 1*.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2016, som forelægges politisk i april møderækken.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2015 til 2016

Anlægsprojekttype (mio. kr.)	Korr. Budget 2017	Regnskab 2016	Rest korr.	Ansøgning om overførsel til budget 2017
Byudvikling, udstykning og salg	1,08	-9,71	10,79	5,79
Ejendomsvedligeholdelse	10,50	11,22	-0,72	-0,72
Ældreboliger	25,19	1,50	23,68	23,81
Kommunale bygværker og broer	7,82	2,28	5,54	5,54
ABA	2,34	2,36	-0,02	0,00
Energioptimering	4,59	3,39	1,20	1,18
Flygtninge	11,57	3,30	8,27	8,09
Haller, Idræt og fritid	15,15	1,43	13,72	13,89
Netdækning landsbyer	1,00	0,17	0,83	0,83
Rådhusprojekt	17,21	15,66	1,55	1,55
Sammenlægning Allerslev og Hvalsø materielgårde	2,13	1,64	0,50	0,49
Skoler og daginstitutioner	16,97	6,00	10,97	10,97
Tilgængelighed	1,12	0,69	0,43	0,43
Veje og stier	15,52	10,19	5,33	5,34
Enkeltstående projekt Center for Service & Ejendomme	0,06	0,06	0,00	0,00
Enkeltstående projekt CVO	1,94	0,73	1,21	1,21
Enkeltstående projekter CVO	0,48	0,31	0,17	0,17
Enkeltstående projekter Teknik & Miljø	21,83	19,58	2,25	1,90
Hovedtotal	156,50	70,80	85,70	80,46

Af restbudgettet på 85,7 mio. kr. er der 5,2 mio. kr., der ikke overføres til kommende år. De 5,2 mio. kr. vedrører anlægsprojekter fra 2016 eller tidligere år, som enten er færdige, og derfor kan lukkes, eller at projekterne ikke vurderes at have behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Forudsat at alle de overførte anlægsmidler og lånefinansiering bliver anvendt i 2017, vil det medføre en forværring af kassebeholdningen i 2016 på netto 43,4 mio. kr., da 37,1 mio. kr. vil kunne lånefinansieres. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2016.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2015 til 2016 netto 58,2 mio. kr.

Visse af projekterne er helt eller delvist lånefinansierede., og i denne sag indgår derfor den lånefinansiering, der vedrører almindelig energioptimering, ældreboliger og boliger til flygtninge.

I alt indstilles overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 80,5 mio. kr. med frigivelse i 2017. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 -Anlægsoverførsel 2016 til 2017

Punkt 10: ØU - Kriterier for overførselsadgang

17/3193

Resumé

Lejre Kommune har – ligesom mange andre kommuner – overførselsadgang mellem årene. Overførselsadgangen indebærer, at underskud eller overskud (op til 10 pct.) overføres automatisk til det kommende budgetår. Det er ikke alle bevillinger, der har overførselsadgang, for bevillinger uden overførselsadgang afregnes mer- eller mindreforbrug med kommunekassen ved årets afslutning.

Kriterierne for *hvorfor* en bevilling har overførselsadgang eller ej er i vid udstrækning historisk betinget, i takt med at nye bevillinger er blevet oprettet, er det blevet besluttet om den konkrete bevilling skulle have overførselsadgang eller ej. Resultatet er, at det ikke er tydeligt, hvad kriterierne er for overførselsadgang mellem årene, og der er eksempler på, at to bevillinger, der på mange parametre er ens ikke har samme mulighed for overførselsadgang.

For at opnå en højere grad af gennemsigtig i den økonomiske styring, fremlægger administrationen her forslag til et samlet sæt af kriterier, der skal gælde for overførselsadgang mellem årene. Forslaget indebærer, at nogle bevillinger ændrer status i forhold til, om de har overførselsadgang eller ej.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at det fremlagte forslag til kriterier for overførselsadgang (jf. bilag 1) godkendes fra budget 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Hvad er overførselsadgang?

Driftsbevillinger i det kommunale system er ifølge lovgivningen altid ét-årige (jf. Styrelsesloven § 40), og det er altid kommunalbestyrelsen, der har bevillingskompetencen. Det er i forlængelse heraf nødvendigt, at kommunalbestyrelsen hvert år godkender om opnåede mer- og mindreforbrug på driftsbevillinger skal overføres til det kommende budgetår.

Argumentet for at have overførselsadgang er at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af midlerne samt sikre mulighed for opsparing til evt. større investeringer. Hvis ikke der er overførselsadgang er risikoen, at den enkelte enhed kan føle sig tilskyndet til at bruge bevillingen helt op, fordi et evt. restbeløb bortfalder ved årets udgang. Overførselsadgang synes således hensigtsmæssigt for de udgiftstyper som er styrbare og lokalt påvirkelige.

Nuværende kriterier for overførselsadgang i Lejre Kommune

En gennemgang af kriterierne for overførselsadgang i Lejre Kommune viser, at der er en manglende konsistens i hvorvidt bevillingerne har overførselsadgang eller ej. Det er med andre ord uklart, hvorfor nogle bevillinger har overførselsadgang, mens andre lignende bevillinger ikke har. Den manglende konsistens besværliggør styringen unødigt, og den giver oplevelsen af uretfærdighed mellem nogle af bevillingerne.

Et eksempel er, at Tandplejen, som er en decentral, selvstændig enhed med mulighed for at påvirke sit udgiftsniveau, har overførselsadgang, mens Sundhedsplejen, som ligeledes er en decentral, selvstændig enhed med mulighed for at påvirke sit udgiftsniveau, ikke har overførselsadgang.

Et andet eksempel er, at bevillinger på samme område og med mange snitflader har forskellige muligheder for overførselsadgang. Det gælder fx bevillingen fælles udgifter og indtægter på skoleområdet, hvorfra der i løbet af året udmøntes midler til de enkelte skoler til fx skoleudvikling, ændringer i elev- og sfo-tal mv. Bevillingen har ikke overførselsadgang, mens alle skoler har overførselsadgang. Resultatet er, at et mer-/mindreforbrug på den centrale bevilling lægges i kassen ved årets afslutning, mens mer-/mindreforbrug på skolerne overføres til næste år. Der er dermed et stærkere incitament til at opnå mindreforbrug på skolerne end på den centrale bevilling.

Formålet med den her foreslåede ændring er at opnå en højere grad af gennemsigtighed og enkelhed i den økonomiske styring.

Forslaget ændrer ikke ved principperne for overførselsadgang, som er beskrevet i Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. Disse vil fortsat være, at merforbrug overføres 100 pct., mens der automatisk overføres 10 pct. af mindreforbruget, og det er muligt at ansøge om overførsel af mindreforbrug, der ligger ud over de 10 pct.

Forslag til kriterier for overførselsadgang fremover

Administrationen foreslår, at kriterierne for overførselsadgang fremover, det vil sige fra overførselssagen fra 2017-2018, skal være som beskrevet nedenfor.

Det overordnede princip, der er lagt til grund, for at en bevilling skal have overførselsadgang er, hvorvidt udgifterne vurderes at være styrbare eller ej. Argumentet er, at den enkelte budgetansvarlige bør have mulighed for at påvirke forbruget på den ene eller anden måde, hvis det skal give mening at få overført beløb mellem årene.

På nogle bevillinger er en del af budgettet demografisk betinget, mens andre dele ikke er (det gælder dagtilbud, skole, og ældreområdet). Her foreslås det, at afvigelser vedr. demografi holdes ude af en evt. overførsel mellem årene.

Kriterier for overførselsadgang:

a) Udgifter inden for servicerammen

Udgifter uden for servicerammen er primært udgifter til overførsler og forsikrede ledige. De vurderes at være vanskeligere at styre, da disse i høj grad er afhængige af udefrakommende faktorer som fx konjunktursvingninger. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at disse bevillinger har overførselsadgang.

b) Udgifter som er påvirkelige og styrbare lokalt

Der kan være visse typer af udgifter inden for servicerammen, som er vanskelige at styre lokalt. Det drejer sig fx om kommunens aktivitetsbaserede udgifter og udgifter på det specialiserede socialområde. Her er risikoen på den enkelte bevilling forholdsvis stor. Tildeles disse bevillinger overførselsadgang risikerer man at det er meget store summer – både mer og mindreforbrug – der bliver overført mellem årene, hvilket vanskeliggør styringen for den budgetansvarlige.

c) Udgifter inden for samme område skal have samme mulighed for overførselsadgang

Der skal ikke være incitament til at kontere udgifter på én bevilling frem for en anden inden for ét område. Samtidig tilsiger brugen af 4-trinsmodellen, der indebærer at evt. merforbrug på en bevilling søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområdet, fagudvalget og ØU, at bevillinger på samme område i vid udstrækning skal have samme status i forhold til overførselsadgang, så de har samme incitament til at bidrage til fællesskabet.

Resultat af de foreslåede ændringer

Med forslaget her er der lagt op til at 18 driftsbevillinger skifter status i forhold til overførselsadgang. Bevillingerne fremgår af tabellen nedenfor. Samtidig er det anført i tabellen, om ændringen kan henføres til kriterie 1, 2 eller 3 ovenfor.

Udvalg	Bevilling	Bevillingsnr.	Nuværende status	Foreslået ændring	Ændring ud fra kriterie...
ØU	LEJRE BRANDVÆSEN	135551	MO	UO	2
ØU	GEBYRER	150651	MO	UO	2
UKF	FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYK	210142	UO	MO	2
UKF	TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV	210162	UO	MO	2
UBU	FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	310102	UO	MO	3
UBU	BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S	310132	UO	MO	3
UBU	SPECIALUNDERVISNING M.V.	310232	UO	MO	3
UBU	STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST.	320312	UO	MO	3
UBU	PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK	320341	UO	MO	2

RÅDGIVNING

UBU	FAMILIEHUSET	320352	UO	MO	2
UBU	SUNDHEDSPLEJEN	320362	UO	MO	3
UBU	FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V.	330402	UO	MO	3
UBU	TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V.	330412	UO	MO	3
UBU	DAGPLEJEN	330452	UO	MO	3
UTM	GEBYRER	410141	MO	UO	2
UTM	VINTERVEDLIGEHOJDELSE	420232	UO	MO	2,3
UTM	RENOVATION	425271	MO	UO	1
UTM	ROTTEBEKÆMPELSE	425281	MO	UO	1

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at der i dag er en manglende konsistens i hvorvidt bevillingerne har overførselsadgang eller ej i Lejre Kommune. Dette bevirker, at de økonomiske incitament for nogle bevillinger bliver skæve, og at styringen nogle steder bliver unødigt besværlig, og at rammerne for styringen opleves som uretfærdig af nogle. Administrationen foreslår derfor, at der bliver vedtaget et samlet sæt af kriterier for overførselsadgang mellem budgetår, der skal bidrage til en højere grad af gennemsigtighed og enkelhed i den økonomiske styring.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kriterier for overførselsadgang, bevillingsoversigt.

Punkt 11: ØU - Forslag til proces for arbejdet med borgerrådgiverens årsrapport

17/3439

Resumé

Denne sag indeholder et forslag til en revideret proces for Borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen.

I den reviderede proces indgår at fagudvalgene på et møde drøfter de dele af årsrapporten, som vedrører fagudvalget og samtidig orienteres om hvordan Borgerrådgiveren og centeret samarbejder om at forebygge klager.

Samtidig foreslås årsrapporten fremrykket tidsmæssigt, så den i stedet for i maj måned foreligger i februar måned, og kvartalsrapporterne afvikles for at sikre, at Borgerrådgiveren anvender mindst mulig tid på dokumentation og rapportering og mest mulig tid på, sammen med ledelsen, at forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen og forebygge klager.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at forslag til revideret proces godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren er en uafhængig institution som blev oprettet af Kommunalbestyrelsen ved beslutning af 20. december 2010 reference til kommunalbestyrelsen. Formålet med funktionen er dels at sikre borgerne en god indgang til kommunen og hjælp til at navigere i det kommunale system. Et andet formål er også at fungere som uafhængig klageinstans, som rapporterer tilbage til den administrative organisation i forhold til de udfordringer og problemer, som borgerne oplever. Det sidste led af opgaven er at understøtte den administrative organisation med at forebygge klager.

Borgerrådgiveren udarbejder årligt 4 rapporter – jfr. Job- og funktionsbeskrivelse for Borgerrådgiveren af 4. januar 2011, der blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. januar 2011 og Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011 – 3 kvartalsrapporter og en årsrapport.

Det er tidskrævende at registrere og udarbejde rapporter. Tid som kunne være brugt på lære af de klager som er kommet ind og forebygge at fejlene sker igen.

Helt konkret er det vurderingen fra borgerrådgiveren, at alene udarbejdelsen af årsrapporten tager størstedelen af arbejdstiden i årets første måneder. Dertil skal så lægges den tid der bruges på at udarbejde kvartalsrapporter.

Samarbejde i dag

Der er et godt samarbejde mellem Borgerrådgiveren og administrationen. Der afholdes jævnligt møder mellem Borgerrådgiveren og relevante centerchefer og direktører med henblik på løbende at følge udviklingen og drøfte eventuelle sager. Møderækken er ad hoc præget i forhold til de konkrete problemstillinger der er i centeret.

Derudover afholder Borgerrådgiveren og relevant centerchef/direktør møder forud for årsrapportens udarbejdelse med henblik på at sikre, at den er kvalitetssikret i forhold til de konkrete hændelser der er beskrevet.

Endelig er Borgerrådgiveren en del af styregruppen for indsatsen Bedre Kvalitet i Borgerbetjeningen, hvor han blandt andet står i spidsen for et projekt, som skal sikre juridiske vejledninger på de forvaltningsretlige områder til medarbejderne.

Forslag til proces for rapportering

Administrationen og Borgerrådgiveren er derfor gået i dialog med om mulighederne for at afbureaukratisere processen og derved sikre bedre tid og et bedre fokus på formålet med borgerrådgiverens funktion – netop at sikre tiden til dialogen med borgerne og de konkrete muligheder for at forebygge af klager fremadrettet.

Den dialog har resulteret i et forslag til proces for det fremadrettede arbejde for Borgerrådgiveren i forhold til rapportering.

Det er forslaget, at der i stedet for at udarbejdes kvartalsrapporter til politisk drøftelse, alene udarbejdes en årsrapport. Denne årsrapport drøftes først i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og efterfølgende i fagudvalgene. I fagudvalgene skal der være fokus på konkrete indsatser og tages afsæt i rapporten samt drøftelsen i Kommunalbestyrelsen.

Fagudvalgene skal drøfte de dele af årsrapporten som særligt vedrører udvalgets område. Det er forslaget, at relevante centerchefer deltager sammen med borgerrådgiveren på fagudvalgenes møder, for dermed at sikre en tæt sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Ved at rykke fokus fra rapportering til konkret politisk dialog om indsatser, er det forventningen, at der kan arbejdes mere forebyggende med klager.

Forslaget skal også understøtte den dialogbaserede tilgang til klager, som der i øvrigt arbejdes med på tværs af organisationen og som inkluderer en opfordring til at ringe til borgere som klager for at sikre en god forståelse, inden der bruges tid på at udarbejde et skriftligt svar på klagen.

Borgerrådgiveren vil fortsat indsamle statistik løbende med henblik på at kunne komme med udtalelser til organisationen, give generel sparring til centrene og arbejde med undervisning og fagligt kvalitetsløft af organisationen

Forslag til proces:

Nuværende proces

Årsrapport samt rapport for 1. kvartal

Forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Færdig maj måned

Administrativ opsamling på anbefalinger

Juni - december

Rapport fra 2. og 3. kvartal (vi skriver flere kvartalrapporter ovenfor?)

Forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

November eller december

Forslag til proces

Årsrapport

Forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

Færdig februar måned (dog marts i 2017) og derefter politisk fremlæggelse i ØU og KB

Drøftelse af opfølgning og handlemuligheder

Fagudvalg

April måned (dog maj i 2017)

Administrativ opsamling og arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Borgerrådgiveren

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at forslaget til ny proces for borgerrådgiverens rapportering i højere grad vil medvirke til at:

- Skabe et stærkere fokus mod at skabe læring ud fra de klager der er modtaget.
- Arbejde mere forebyggende med klager.
- Sikre den direkte kobling mellem borgerrådgiverens observationer, politiske planer og den administrative gennemførelse.
- Fungere som en bevægelse væk fra bureaukratiske procedurer og hen imod fokus på effekter.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 12: Lukket: ØU - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station

12/2312

Punkt 13: Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

14/15629

Punkt 14: ET - Fordele og ulemper ved partnerskaber og uddannelsesklausuler

17/2404

Resumé

Den 25. november 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at anvende uddannelsesklausuler (sociale klausuler) i alle kommunens udbud over en vis størrelse. Derudover blev det også besluttet, at anvende klausuler til at sikre de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sikre rummeligheden på arbejdsmarkedet.

Denne sag omhandler alene uddannelsesklausuler, som er de klausuler, hvor kommunen kræver, at et bestemt antal lærlinge- eller praktiktimer skal anvendes i forbindelse med et bestemt byggeri/bestemt opgave.

Flere og flere kommuner anvender nu partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri eller Dansk Industri i stedet og Udvalget for Erhverv & Turisme har derfor i forbindelse med sin årsplan besluttet at undersøge fordele og ulemper ved henholdsvis partnerskaber og sociale klausuler.

Tilføjet den 7/3-2017:

Indstillingens punkt 1 er ændret, således at ordene "social klausuler" er udskiftet med ordet "uddannelsesklausuler".

I sagsfremstillingen ændres "I praksis har Lejre Kommune meget få egne udbud over 10 mio. kr., hvor der samtidig er en lønsum over 4 mio. kr. – hvilket er kravet til trin 3. Klausulerne i trin 3 anvendes derfor typisk kun 1-2 gange årligt."

til teksten:

"I praksis har Lejre Kommune meget få egne udbud over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum – hvilket er kravet til trin 3. Klausulerne i trin 3 anvendes derfor typisk kun 1-2 gange årligt. I 2016 blev klausulerne anvendt 4 gange grundet flere store udbud, mens trin kun forventes anvendt en enkelt gang i 2017"

Indstilling

Koncerndirektion indstiller:

1. at der fremadrettet anvendes partnerskabsaftaler i stedet for uddannelsesklausuler.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Jan Vedel Heine (I), Mikael Ralf Larsen (F) og Villy Hauritz (F) kunne ikke tiltræde administrationens indstilling.

Et mindretal bestående af Ole Blickfeldt (O) og Line Jacobsen (V) benyttede sin standsningsret til at bringe sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 06-03-2017

Et flertal bestående af Grethe Saabye (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ole Blickfeldt (O) indstiller anbefalingen med den præcisering, at partnerskabsaftale erstatter uddannelsesklausuler (trin 3 i de sociale klausuler).

Birger Prahl (F) og Julie Hermind (F) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2013 en aftale om, at der skulle opstilles et princip om "Følg-eller-forklar" ved brugen af uddannelsesklausuler med henblik på, at kommunerne også skulle løfte deres del af ansvaret for, at sikre flere lære-/praktikpladser. Det betyder, at ved de relevante udbud, så er kommunerne forpligtet til at stille krav om uddannelsesklausuler i vores kontrakter. Det fremgår af den vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet, at kommunen kan løfte sit ansvar for lære-/praktikpladser gennem partnerskaber i stedet for pligtmæssige klausuler.

Der er derfor to forskellige måder at løfte sit ansvar på som kommune – sociale klausuler eller partnerskaber. Fordele og ulemper ved de to metoder vil blive gennemgået nedenfor.

Udvalget for Erhverv & Turisme har i sin årsplan for 2017 vedtaget, at undersøge fordele og ulemper ved brugen af henholdsvis sociale klausuler og partnerskabsaftaler.

Lejre Kommune anvender i dag sociale klausuler

Den 25. november 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at anvende sociale klausuler for alle udbud over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum.

Lejre Kommunes anvendelse af sociale klausuler fremgår af tabellen nedenfor:

Trin	Kommunen anvender sociale klausuler ved	Hvad
Trin 1 Grundlæggende arbejdstager rettigheder (ILO) og FN"s menneskerettigheder	Alle kontrakter	De grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder indarbejdes i alle kommunens kontrakter.
Trin 2 Sociale klausuler med fokus på fastholdelse	Relevante udbud over 1,54 mio. kr. /3 mio. kr. (Tjenesteydelses-/Bygge- anlægsopgaver)	Sociale klausuler, med fokus på fastholdelse, er ikke lovfæstet, men er en mulighed man har som offentlig udbyder til at medvirke til, at private virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige, også løfter deres sociale ansvar ved mindre udbud - særligt med henblik på fastholdelsesperspektivet. Lejre Kommune har valgt at anvende dem i relevante udbud.
Trin 3 Praktik-/ lærepladser og kan indeholde job på særlige vilkår	Bygge- og anlægskontrakter over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum og med en varighed over 6 mdr. Tjenesteydelseskontrakter, som har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift) over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum og med en varighed over 6 mdr.	Trin 3 følger "Følg- eller forklar"- princippet", hvoraf sociale klausuler om praktik-/lærepladser skal avendes i de til venstre angivne relevante udbud og omfatter herudover, at sociale klausuler, i Lejre Kommune, også kan omfatte medarbejdere på særlige jobvilkår.

Denne sag vedrører alene trin 3 om sociale klausuler.

I praksis har Lejre Kommune meget få egne udbud over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum – hvilket er kravet til trin 3. Klausulerne i trin 3 anvendes derfor typisk kun 1-2 gange årligt. I 2016 blev klausulerne anvendt 4 gange grundet flere store udbud, mens trin kun forventes anvendt en enkelt gang i 2017.

Partnerskabsaftaler

En partnerskabsaftale er baseret på frivillighed, og der er ikke opstillet mindstekrav for, hvornår en leverandør mener det kan være relevant at tage kontakt til jobcenteret eller uddannelsesinstitutioner med henblik på, at høre om der er nogle lærlinge/elever, der mangler at blive tilknyttet en virksomhed.

-
Fordele

Fordelene ved partnerskabsaftaler er, at de modsat sociale klausuler ikke er afgrænset til at gælde for få, store udbud. Partnerskabsaftaler har således karakter af et tillidsbaseret "håndslag" mellem virksomheder/brancheorganisationer og kommune om vigtigheden af at virksomhederne løfter deres del af opgaven med at sikre faglært arbejdskraft.

Partnerskabsaftaler er i brug ved alle projekter, og når en kommune har indgået en partnerskabsaftale samarbejder kommunen og f.eks. Dansk Byggeri løbende om at skaffe praktikpladser uanset hvor store projekterne er.

Brancheorganisationerne fremhæver endvidere, at byggebranchen generelt opfatter klausulerne som bureaukratiske og bøvlede at administrere.

Dansk Byggeri oplyser, at de har partnerskabsaftaler med 38 kommuner. De konkrete samarbejdspartnere fremgår af vedlagte bilag.

Ulemper

Ved partnerskabsaftaler er kommunen afhængig af, at leverandørerne faktisk selv ønsker at løfte deres del af det samfundsmæssige ansvar ved at tage imod lærlinge/elever.

Partnerskabsaftalerne er - i modsætning til uddannelsesklausulerne - ikke knyttet op på sanktionsbestemmelser, hvis en af parterne ikke lever op til de opstillede forventninger i partnerskabsaftalen. Når der anvendes uddannelsesklausuler i Lejres udbud, så forpligtes leverandøren/entreprenøren til, at anvende et på forhånd af Lejre Kommune fastsat lærlinge/elever i forbindelse med udførelsen af den pågældende opgave. Hvis leverandøren/entreprenøren ikke lever op til dette, så er der mulighed for i kontraktbestemmelserne at denne kan blive økonomisk sanktioneret.

Sanktionsbestemmelsen er en fordel for uddannelsesklausulerne, idet de kan være med til at skabe incitamenter for leverandører til, at løfte deres del af det samfundsmæssige ansvar ved at stille lære-/praktikpladser til rådighed for lærlingene/eleverne.

Sociale klausuler (Uddannelsesklausul)

Fordele

En fordel ved brugen af uddannelsesklausulerne fremfor partnerskabsaftalerne er, at de ikke er baseret på frivillighed, men er kontraktlige forpligtelser. Det er derfor muligt at stille krav om, at de leverandører kommunen indgår kontrakt med, skal anvende et bestemt antal lærlinge/elever i forbindelse med kontraktens udførelse.

Der er også en sanktionsbestemmelse knyttet til de sociale klausuler. Sanktionen kan tages i anvendelse, hvis ikke virksomheden overholder det aftalte.

Ulemper

En ulempe ved uddannelsesklausulerne er, at det i praksis er en udfordring at stille egnede og proportionelle krav til antallet af lærlinge/elever, som leverandøren skal anvende i forbindelse med udførelsen af opgaven. Derfor kan der nemt opstå situationer, hvor der enten stilles for høje eller lave krav til antallet af lære-/praktikpladser.

En ulempe ved uddannelsesklausulerne er, at der kun kan stilles krav om, at der skal anvendes lærlinge/elever i forbindelse med udførelse af den pågældende kontrakt hos Lejre Kommune. Så snart opgaven er udført eller kontrakten ophører, så er leverandøren ikke forpligtet til at efterleve klausulen længere, uanset længden på kontrakten.

Endelig gælder de sociale klausulers trin 3 for ganske få udbud i Lejre Kommune. Trin 3 i Lejre Kommune er udformet med afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det bør genovervejes om formålet med sociale klausuler – trin 3 – ikke bedre kan varetages ved anvendelsen af partnerskabsaftaler. Partnerskaber baserer sig på grundtanken om, at ved at både erhvervsliv, erhvervslivets organisationer og kommunerne går aktivt ind i et samarbejde for at øge mængden af praktik- og lærepladser skabes langt større fremdrift og handlerum, end ved en ensidig indsats.

De andre sociale klausuler (trin 1 og 2)

De øvrige klausuler der er vedtaget i Lejre Kommune - trin 1 (arbejdstager- og menneskerettigheder - arbejdsklausuler) og 2 (sociale klausuler med fokus på fastholdelse) - vil stadig kunne anvendes sideløbende med en eller flere partnerskabsaftaler i relevante udbud.

De to trins bestemmelser kan således fortsat blive indskrevet i kontrakterne, uanset om der er indgået partnerskabsaftaler.

Det er i princippet også muligt at stille krav om uddannelsesklausuler (trin 3) i tilfælde af, at der er indgået partnerskabsaftale på det pågældende udbudte område. Dette kan dog ikke anbefales, da man derved både forventer, at virksomhederne set over en periode løfter deres ansvar og samtidig stiller helt kontante krav til dem.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Udbredelsen af partnerskabsaftaler

Punkt 15: KF - Renovering af lys på Idrætsbane i Kr. Hyllinge

16/8407

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

I forbindelse med budget 2016, blev der afsat 229.000 kr. til renovering af lys på fodboldbanerne i Kr. Hyllinge.

Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra Idrætsforeningen og en efterfølgende gennemgang, v/JK-EL, af lysanlægget.

Ved en fejl er der ikke søgt om frigivelse af midlerne, før arbejdet blev igangsat.

Der skal tages stilling til om de afsatte midler i budget 2016 kan frigives med henblik på renovering af lys på banerne i Kr. Hyllinge.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 229.000 kr. til renovering af lys på idrætsbanerne i Kr. Hyllinge.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 229.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at anlægsbevillingen finansieres af det i overførselssagen afsatte rådighedsbeløb til Lys fodboldbaner Kr. Hyllinge på 229.000 kr. (jf. anlægsoverførsel 2016 – 2017, sag 9).

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Ole Møller (F)

Sagsfremstilling

Idrætsforeningen indsendte i 2015 en ansøgning om renovering af lysanlægget på fodboldbanerne i Kr. Hyllinge, Stationsvej 14, 4070 Kr. Hyllinge. Lysanlægget var i meget dårlig stand, og i forbindelse med budget 2016 blev der afsat 229.000 kr. til renovering af lysanlægget.

Fodboldbanerne i Kr. Hyllinge benyttes til træning og kampe samt større turneringer i løbet af året.

Lysanlægget på fodboldbanerne er etableret ca. i 1970'erne.

Holdbarheden på belysningsarmaturerne på denne type lysanlæg forventes normalt at være mellem 15-20 år.

Belysningsarmaturerne på lysanlægget var nedbrudt på 4 eksisterende master, og der er opsat nye armatur. De nye armaturer giver bedre lys og giver ekstra lys på den banehalvdel der i dag ikke er belyst. Endvidere er der udbedret skader på kabler i jorden.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at armaturer skulle udskiftes på grund af den dårlige stand, og det er vigtigt for at fastholde medlemmer i foreningerne, at lysanlæg er i orden, så der kan spilles på banerne.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budget 2016, blev der afsat 229.000 kr. til reovering af lys på fodboldbaner i Kr. Hyllinge.

Der er indhentet tilbud, på 233.500 kr., på reovering af lysanlæg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 16: KF - Servicekatalog for lokaleudlån - efter høring

16/5262

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid besluttede på mødet den 7. november 2016 at sende oplæg til revideret servicekatalog inkl. takstblad i haring. Servicekataloget beskriver reglerne for lån og leje af lokaler i Lejre kommune, og takstbladet beskriver priserne.

Formålet med revisionen af det nuværende servicekatalog fra 2008 er at harmonisere retningslinjerne for lån og leje af lokaler i kommunen. Revisionen omfatter bl.a. en tydeliggørelse af retningslinjer for anvendelsesmuligheder, takster, booking mv. Derudover er de største ændringer i forhold til det nuværende servicekatalog:

- at private skoler og daginstitutioner fra Lejre Kommune får adgang til at låne lokaler, i tiden 08.00-16.00 og prioriteret efter Lejre kommunes egne institutioner og foreninger.

- at der arbejdes med en gebyrordning som incitament til at afmelde bookede tider.

- at bookingsystemet EG On Kultur & Fritid anvendes ved booking af lokaler.

- at der åbnes for lovliggørelse af begrænset privat/kommerciel brug af haller.

Administrationen har udarbejdet et bilag, hvor alle haringssvar er opsummeret og kommenteret. Desuden fremgår det af bilaget, om haringssvaret har medført ændringer i oplægget til servicekatalog.

Servicekataloget er tilrettet med afsigt i haringssvarene, bla. således at:

- servicekataloget i første omgang kun omfatter lokaler i idrætsfaciliteter, dvs. i haller og multisale.

- det er præciseret i teksten, hvem der bestemmer, hvilke lokaler der er ledige og egnede til udlån.

- det kun er i idrætshallerne, der kan være tale om et begrænset privat/kommercielt brug.

Der er desuden foretaget enkelte rettelser af takstbladet på baggrund af haringssvarene. De væsentligste ændringer er, at:

- der nu kun er én pris for leje af en hal

- pris for leje af varmtvandsbassin er tilføjet

- Pris for leje af en badmintonbane er tilføjet

- dagspris og weekendpris er tilføjet

- pris for leje af fodboldbane er taget ud, da kataloget kun omhandler indendørs lokaler

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at servicekataloget godkendes gældende for idrætshaller
2. at retningslinjer for skoleområdet tilføjes senest 01.07.2017, gældende for sæson 2017-18
3. at øvrige lokaliteter ikke bliver en del af servicekataloget
4. at alle lokaliteter skal overgå til det fælles lokalebookingsystem EG On, således at alle borgere har nem adgang til lokalerne
5. at takstbladet godkendes

Beslutning Ækonomiudvalget den 21-03-2017

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling anbefales.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke bakke op om den del af servicekataloget, som muliggør private arrangementer i idrætshaller.

Å

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2017

Indstillingerne anbefales, idet udvalget ønsker at servicekataloget er gældende for idrætshaller fra og med 1.04.2017.

Å

Vedr. punkt 4. skal alle lokaliteter overgå til det fælles lokalebookingsystem EG ON senest ved udgangen af 2018. EG ON kan administreres decentralt på den enkelte institution eller virksomhed.

Å

Udvalget ønsker at der foretages en mindre evaluering af servicekataloget senest ved udgangen af 2018.

Å

Å

Afbud:

Lulle Zahle (L,sg,nger)

Ole M,ller (F)

Sagsfremstilling

Det nuv,rende servicekatalog fra 2008 for lokaleudl,yn er ikke d,kkende, og der er opst,et lokale fortolkninger, som giver forskellig brug. Det er ,nsket at f,et servicekatalog, som er let anvendeligt og som s,tter gode rammer for f,leskabet i Lejre kommune. Kataloget skal skabe mulighed for at flest mulige borgere kan benytte lokaler inden for de politisk godkendte form, og rammer, som g,lder for lokaleudl,yn.

Å

Revisionen er sket b,de som en del af "Vores Sted" visionen og i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om udl,yn af ledige, kommunale lokaler og faciliteter.

Å

Der er i ,vrigt taget afs, i arbejdet i forbindelse med idr,tsanalysen samt erfaringer fra den brug, som reelt finder sted i kommunens lokaler.

Å

Servicekataloget har v,ret sendt i h,ring hos brugergrupperne fra 8. november til 6. december 2016. Der er indkommet 44 h,ringssvar. Servicekataloget har ogs, v,ret til udtalelse i UBU, UTM, USS,.

Å

Å

Overordnet har h,ringssvarene drejet sig om:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Skolebestyrelser og skolernes lokaludvalg er generelt positive over at v,re en del af byernes sociale liv, et samlingspunkt for aktiviteter. De st,ste bekymringer ang,er evt. ,get ressourceforbrug til at h,ndtere bookinger og til ,get drift og vedligehold. Desuden er skolerne usikre p, , hvem der bestemmer, hvilke lokaler der kan udl,nes; om det beslattes centralt, eller om skolerne kan beslutte det.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Bestyrelserne for kulturhusene og aktivitetscentre er generelt bekymrede over at skulle l,ne/ leje til private og kommercielle arrangementer. Desuden er der usikkerhed om, hvem der booker lokaler; om det styres fra centralt hold, eller om det stadig er bestyrelsernes beslutning. B,de bestyrelserne for kulturhusene og aktivitetscentre g, ,r desuden opm,ksom p, , at deres ,konomi er baseret p, , at alle brugere betaler for l,ne/ leje. Hvis foreninger fx ikke skal betale lokaleleje, vil det betyde en stor ,ndring i ,knomien.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Fra kulturhusenes side er der ogs, bekymring for, hvis der skal ,ndres p, , hvilke grupper der prioriteres i tildeling af lokaler. Man ,nsker ikke, at fx skoler og aftenskoler skal prioriteres f, ,r kulturhusenes nuv,rende brugere.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Fra brugerne af idr,tsfaciliteter er der generelt positive kommentarer til intentionerne, og det hilses velkommen, at bestemmelserne harmoniseres. Der ,nskes diverse tekstm,ssige pr, ciseringer vedr. fx aflysningsprocedure samt vedr. prioritering mellem grupper.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Privat og kommercielt brug er generelt en bekymring i mange h,ringssvar.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Udvalg for Teknik & Milj, ,nsker ikke, at der kan holdes private arrangementer i kommunens lokaler. Udvalg for Social, Sundhed & ,ldre ,nsker, at det afd,kes i hvilket omfang kommunale bygninger skal kunne anvendes til private arrangementer. Udvalg for B, ,rn & Unge ,nsker, at institutioner og skolers budgetter ikke bliver belastet af at deres lokaler stilles til r, ,dighed, samt at hvor ikke andet er aftalt, b, ,r der ikke ske udl,yn af personalelokaler.

Å

Å

Nedenst,ende er pr, ciseret i det fremlagte opl, ,g p, baggrund af h,ringssvarene:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At det er hallernes administration og Center for Kultur & Fritid, der er ansvarlig for udl,yn af lokalerne.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At det er hallernes administration og Center for Kultur & Fritid, der beslutter, hvilke lokaler der er ledige og egnede til udl,yn.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Hvordan der skal aflyses tider, hvem der kan aflyse tider samt at eventuelle aflysninger skal ske med rimeligt varsel.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Derudover er foretaget en r, ,kke tekstm,ssige opstramninger af teksten.

Å

De største ændringer i oplægget i forhold til det nuværende servicekatalog er:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å At private skoler og daginstitutioner fra Lejre Kommune får adgang til at låne lokaler, dog kun skoletiden, og Lejre kommunes egne institutioner og foreninger har førstehedsret til lokalerne.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å At det er muligt at arbejde med en gebyrordning som incitament til at afmelde bookede tider, der ikke skal anvendes.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å At bookingsystemet EG On Kultur & Fritid bliver omdrejningspunkt for booking af alle lokaler.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å At der åbnes for lovliggørelse af begrænset privat/kommerciel brug af haller.

Administrationens vurdering

Som følge af hørings svarene anbefaler administrationen at opdele harmoniseringen således, at nogle lokaletyper indgår i servicekataloget, og andre udgår.

Å

Anbefaling - Indgår i servicekatalog

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Idrætsfaciliteter – haller, multisale mv. - som sammen med skolerne rummer lokalerne med flest ugentlige brugere.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Skoler. Dog anbefales det at dele processen op, så servicekataloget i første omgang kun omfatter idrætsfaciliteter. Det skyldtes, at skoleområdet har indgivet en del hørings svar, og administrationen anbefaler yderligere dialog for at opnå enighed om retningslinjerne. Det anbefales at retningslinjer for skoleområdet tilføres, så retningslinjerne er klar til brug fra sommeren 2017-18.

Å

Anbefaling - Udgår af servicekataloget

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Kulturhuse. Der har været en dialog efter høringsperioden med repræsentanter for bestyrelserne for hhv. Hvalsø, kulturhus, Osted kulturhus og Domus Felix i Lejre. Bestyrelserne har fremhævet, at netop deres såregne måde at drive huset på er grundlæggende vigtigt for de frivilliges motivation.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Kultur- og beboerhusene har indgået enkeltvise aftaler med kommunen, hvoraf det fremgår, hvilket formål lokalerne kan lånes/ lejes ud til, samt at det er bestyrelsen for det enkelte hus, der er ansvarlig for udlån/ udleje.

Å

Det anbefales derfor, at kulturhuse og beboerhuse, ikke indgår i servicekataloget. De kan evt. senere indarbejdes i servicekataloget.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Aktivitetshusene. Administrationen anbefaler, at de ligesom kulturhuse / beboerhuse udgår af servicekataloget. Dels fordi organiseringen stort set er den samme, og dels fordi hørings svarene har samme bekymringspunkter.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Kunstgræsbanerne anbefales desuden fjernet fra servicekataloget, fordi det adskiller sig ved at være udendørsanlæg. Der kan udarbejdes servicekatalog for lån af udendørsanlæg, men dette bør inkludere alle udendørsanlæg og kan med fordel adskilles fra processen vedr. lån af lokaler.

Å

Kommerciel / privat brug af idrætsfaciliteterne

Der har udviklet sig en praksis i hallerne, hvor der nogle steder har været muligheder for at bruge hallen til private og kommercielle arrangementer. Bestyrelsen for hallerne har givet udtryk for, at de fortsat gerne vil have den mulighed.

Å

Lejre Kommune må i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne i begrænset omfang udleje ledige lokaletider til private og kommercielle arrangementer. Udlejningen skal ske til markedsprisen, så udlejningen ikke bliver konkurrenceforvridende, og det er en forudsætning, at udlejningen ikke fratager foreninger, aftenskoler med videre muligheden for at benytte lokalerne. Der er altså tale om overskudskapacitet.

Å

Administrationen anbefaler, at der gives mulighed for udlejning af hallerne til private og kommercielle arrangementer. I forhold til prioritering af tider har privat og kommercielt brug laveste prioritet, hvilket vil begrænse den kommercielle brug væsentligt og sikre overholdelse af kommunalfuldmagtsreglerne. Der kan desuden ikke bookes tilbagevendende tider til denne type arrangementer.

Å

Vurdering i årgang

Det er administrationens vurdering i årgang, at der med oplægget kommer klare og mere ensartede retningslinjer for brug af kommunes idrætsfaciliteter. Administrationen vurderer, at hørings svarene viser et stort engagement blandt brugerne af de kommunale lokaler, og at svarene har givet mange gode vinkler og synspunkter. De rettelser, der er kommet på baggrund af hørings svarene, er en forbedring af servicekataloget, der gør det enklere at forstå og bruge.

Å

Det vurderes at det vil være væsentligt, at alle institutioner overgår til at anvende bookingsystemet, EG On, således at alle borgere har nem adgang til at se, om der er ledige tider. Bookingsystemet kan administreres centralt eller decentralt efter behov og ønske i den enkelte institution. Administrationen forventer, at udrulning af EG On afsluttes i løbet af 2018.

Å

Det er administrationens vurdering, at det fælles bookingsystem EG On har givet en større synlighed overfor borgerne mht. hvilke lokaler, der egentlig er til rådighed, og hvor der er ledige tider. Desuden giver systemet en større gennemsigthed i forhold til, hvem der kan booke, hvem der har hvilke tider osv.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Forslag til takstblad er vedlagt som bilag.

Å

Administrationen har baseret forslaget til takstblad dels på faktiske omkostninger dels på gennemsnitspriser på markedet for udlejning af lokaler i bl.a. de private forsamlingshuse i Lejre Kommune.

Å

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet, udarbejdes der hvert år et takstkatalog for samtlige takster i kommunen. Når takstbladet til servicekataloget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil disse blive indsat i det samlede takstkatalog for Lejre Kommune.

Å

Der er følgende ændringer i det vedlagte takstblad efter høring:

• Det er rettet, så det er tydeligt, at lån af lokale til klassearrangementer er gratis

• Der er rettet, så der nu kun er en pris for leje af en hal

• Pris for leje af en badmintonbane er tilføjet

• Pris for leje af varmtvandsbassin er tilføjet

• Dagspris og weekendpris er tilføjet

• Det er præciseret, at priser for stole, borde mv. er for udlejning

• Det er rettet, så der er kun en pris for leje af stole, og prisen er sat ned til 10 kr.

• Pris for leje af fodboldbane er taget ud, da kataloget kun omhandler indendørs lokaler

Å

Desuden er følgende tekst tilføjet:

• Ved lån/ leje af lokaler følger standardinventar med i prisen. Dvs. i et mødelokale er der fx. borde + stole med i prisen. Ovenstående priser gælder for leje af inventar ud over standardinventar. Priserne gælder også for udlejning af borde, stole mv. separat, dvs. uden samtidig leje af lokaler. Priserne er afhentningspriser. Det er ikke muligt at få borde, stole mv. leveret. Se mere om, hvilke lokaler der er til rådighed, hvornår det er gratis og find kontaktpersoner:

www.lejre.dk/lokaleudlån

Å Å

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oplæg til Servicekatalog_Ildrætsfaciliteter_mar 17.pdf

Forslag til takstblad for Servicekatalog_mar17.pdf

Høringssvar - samlet oversigt_mar17.pdf

Servicekatalog for lokaleudlån_2008.pdf

Høringssvar_1_Hallernes Bestyrelses Forretningsudvalg.pdf

Høringssvar_2_Brugerråd i Hvalsøhallerne.pdf

Høringssvar_3_Brugerråd i Ostedhallen.pdf

Høringssvar_4_Langvad Gymnastikforening.pdf

Høringssvar_5_Lejre IF.pdf

Høringssvar_6_Lejre IF_Tillæg.pdf
Høringssvar_7_Kirke Hyllinge IF.pdf
Høringssvar_8_KHKS Håndbold.pdf
Høringssvar_9_Hvalsø Gymnastikforening.pdf
Høringssvar_10_Allerslev skole Skolebestyrelse.pdf
Høringssvar_11_Allerslev skole LU.pdf
Høringssvar_19_Kirke Såby Skole LU.pdf
Høringssvar_18_Trællerup skole skolebestyrelse.pdf
Høringssvar_17_Trællerup skole LU.pdf
Høringssvar_16_Firkløverskolen Skolebestyrelse + LU.pdf
Høringssvar_15_Hvalsø skole.pdf
Høringssvar_14_Osted skole LU + skolebestyrelse.pdf
Høringssvar_13_Kirke Hyllinge skole LU.pdf
Høringssvar_12_Kirke Hyllinge og Bramsnæsvig skolers skolebestyrelser.pdf
Høringssvar_29_Udvalget for Teknik og Miljø.pdf
Høringssvar_28_Søren Bo Hansen UKF.pdf
Høringssvar_27_Folkeoplysningsudvalget.pdf
Høringssvar_26_Folkeoplysningsudvalget_formand.pdf
Høringssvar_25_Handicaprådet - tillæg.pdf
Høringssvar_24_Handicaprådet.pdf
Høringssvar_23_LOF Lejre.pdf
Høringssvar_22_Møllegården Grundejerforening og Vandværk.pdf
Høringssvar_21_Sjov Senior Motion.pdf
Høringssvar_20_Musikskolen.pdf
Høringssvar_33_Hvalsø Orienteringsklub.pdf
Høringssvar_32_Vestsjællands Brandvæsen.pdf
Høringssvar_31_Udvalget for Børn og Unge.pdf
Høringssvar_30_Udvalget for Social Sundhed og Ældre.pdf
Høringssvar_44_Hvalsø Bridgeklub.pdf
Høringssvar_43_Centerråd Østergade Hvalsø.pdf
Høringssvar_42_Centerråd Lejre Øst - Lejrevej 15.pdf
Høringssvar_41_Lejre Kunstforening.pdf
Høringssvar_40_Lejre Høstfestival.pdf

Høringssvar_39_EIF Ny Tolstrups venner.pdf

Høringssvar_38_Sognegården Ny Tolstrup.pdf

Høringssvar_37_Gevninge Bylaug_Gevninge Beboerhus.pdf

Høringssvar_36_Osted Kulturhus.pdf

høringssvar_35_Hvalsø Kulturhus.pdf

Høringssvar_34_Kulturhus Domus Felix.pdf

Punkt 17: Lukket: KF - Renovering af badebro ved Herslev strand

17/2084

Punkt 18: TM - Energirenovering af vejbelysning og afregning for private belysningsanlæg

17/1927

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune har i efteråret 2016 tilbagekøbt vejbelysningen fra Dong Energy. Efterfølgende har drift og vedligeholdelse af vejbelysningen været i udbud, som Dong Energy vandt. En del af udbuddet og tilbuddet omhandler energirenovering af vejbelysningen. Der skal i denne sag tages stilling til energirenovering af ca. 20% af vejbelysningen. Derudover skal der tages stilling til opkrævning af abonnement og elforbrug for de vejbelysningsanlæg, hvor grundejerforeninger, boligforeninger mv. skal afholde udgifterne.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at anlægsprojektet med energirenovering af 1.024 lyskilder med en samlet anlægsudgift på 4.220.000 kr. gennemføres i 2017
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 4.220.000 kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017.
3. at 3.910.000 kr. af anlægsbevillingen, der vedrører energirenovering, finansieres ved lånoptag i 2017
4. at der gives en indtægtsbevilling på 3.910.000 kr. vedr. lånoptag.
5. at restfinansiering af anlægssummen, 310.000 kr. finansieres ved kassetræk
6. at årlige renter og afdrag på 258.700 kr. indarbejdes i budgetforslag 2018 - 2021
7. at den årlige besparelse på 287.600 kr. som følge af energirenoveringen indarbejdes i budgetforslag 2018 - 2021
8. at den årlige besparelse på drift og vedligeholdelse af vejbelysningen som følge af energirenoveringen indarbejdes i forventet regnskab når resultatet foreligger
9. at Lejre Kommune kvartalsvis opkræver et samlet årligt abonnement på 94.000 kr. og ca. 58.000 kr. i elforbrug hos foreninger, der tidligere har indgået aftaler om drift og vedligeholdelse m.m. af vejbelysning. Beslutningen gælder for 4. kvartal 2016 og for hele 2017
10. at der søges om indtægtsbevilling i 2017 og frem på 94.000 kr. til abonnementsindbetalinger og 58.000 kr. vedr. indbetalinger for elforbrug for private belysningsanlæg
11. at der søges om en udgiftsbevilling på 58.000 kr. til dækning af elforbrug samt en udgiftsbevilling på 94.000 kr. til drift og vedligehold af de private belysningsanlæg

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales, med den tilføjelse til ad 11), at udgifterne i 2017 finansieres via kassen, men da investeringen medfører besparelser (jf. indstillingspunkt nr. 7) vil investeringen være fuldt finansieret i 2019.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingerne anbefales

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har den 1. oktober 2016 købt vejbelysningen i Lejre Kommune af Dong Energy. I forbindelse med overtagelse af vejbelysningen har Lejre Kommune foretaget et udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysningen, og det blev Dong Energy, som vandt udbuddet. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 3 driftsmøder med Dong Energy.

Energirenovering af vejbelysning

Energirenovering af vejbelysningen var ligeledes en del af udbuddet. En del (ca. 20%) af vejbelysningen er af ældre dato og består af energitunge lyskilder. Dette er inkl. kviksløvliskilder, som fra 1. januar 2015 ikke længere markedsføres i EU. Udover kviksløvliskilder er der nogle lysrørstyper, som også er vanskelige at anskaffe.

Administration har bedt rådgiver ÅF Hansen & Henneberg om at udarbejde en business case for energirenovering af vejbelysningen i Lejre Kommune. ÅF Hansen & Henneberg anbefaler udskiftning af 690 kviksløvliskilder, 56

lysstofrørlysilder, 229 natrium- og metalhalogenlyskilder, 49 kompaktlyststoffer og ukurante lyskilder og ca. 60 træmaster. I alt 1.024 lyskilder og ca. 60 træmaster. Business Case er vedlagt som bilag 1.

Der er beregnet en årlig energibesparelse på ca. 149.700 kWh ved udskiftning af de 1.024 lyskilder. Dette giver en årlig besparelse på 262.000 kr. ved en el-pris på 1,75 kr. pr. kWh. Derudover vil der være en årlig besparelse på drift og vedligeholdelse på 25.600 kr. Det giver en samlet årlig besparelse på 287.600 kr.

ÅF Hansen & Henneberg har beregnet investeringsbehovet ud fra de tilbudte priser fra Dong Energy. Investeringsbehovet for udskiftning af 1.024 lyskilder til LED, samt udskiftning af ældre træ- og gittermaster mm. udgør 4,22 mio. kr. incl. rådgivning mm.

Tages der udgangspunkt i den årlige besparelse på 287.600 kr. og investeringsbehov på 4,22 mio. kr., vil den simple tilbagebetalingstid være 14-15 år. Energibesparelsen bidrager også positivt til kommunens CO₂-regnskab. De lyskilder som det anbefales renoveret udgør en væsentlig del af de lyskilder, der bliver punktudskiftet. Derfor kan der også forventes en reduktion i udgifterne til punktudskiftning, hvis de anbefalede lyskilder bliver renoveret.

Private belysningsanlæg

I forbindelse med køb af vejbelysningen af Dong Energy, har Lejre Kommune også købt nogle vejbelysningsanlæg (24 anlæg/262 lyskilder), hvor udgifterne til vejbelysningen skal afholdes af grundejerforeninger, boligforeninger m.v. Tidligere har foreningerne indgået aftaler med Dong Energy og afregnet abonnement og el-forbrug til Dong Energy. Abonnementet indeholdt udgifter til både drift, vedligeholdelse, skades- og hærværksdækning og afskrivninger.

I 2016 opkrævede Dong Energy pr. kvartal et samlet abonnement på ca. 30.000 kr. og et el-forbrug på ca. 15.000 kr. hos foreningerne. Svarende til en årlig udgift på ca. 120.000 kr. for abonnement og ca. 60.000 kr. for el-forbrug.

Administrationen har endnu ikke overblik over, hvordan udgifterne til abonnement har fordelt sig tidligere i forhold til drift, vedligeholdelse, skades- og hærværksdækning og afskrivninger. Ligeledes har administrationen ikke overblik over, hvordan abonnementet skal sammensættes fremadrettet på grundlag af det indkomne tilbud på drift og vedligeholdelse og udgifter til skades- og hærværksdækning, samt afskrivninger i forhold til den pris, som Lejre Kommune har hjemkøbt vejbelysningsanlægget til. Derudover skal den kommende energirenovering også indgå i beregningerne. Der skal forhandles nye aftaler på plads med foreningerne. Der er endnu ikke opkrævet abonnement for 4. kvartal 2016.

Punktudskiftning af lyskilder

Der har i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vejbelysningen været en større udskiftning af enkelt lyskilder (punktudskiftning), end der var forudsat i udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af drift og vedligeholdelse af vejbelysningen, hvilket betyder en merudgift for Lejre Kommune. I udbudsmaterialet var der forudsat en udskiftning på 1%, men de foreløbige registreringer indikerer en udskiftning på ca. 14%. Der er forhandlet en enhedspris på plads med Dong Energy for udskiftningerne ud over den ene procent. Det er forventningen, at merudgiften bliver på ca. 600.000 kr. årligt. Antallet af punktudskiftninger vil formentlig blive reduceret når energi-/moderingsrenoveringen af vejbelysningen er gennemført.

Administrationens vurdering

Energirenovering af vejbelysning

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune skal gennemføre anlægsprojektet vedrørende energirenovering af de 1.024 lyskilder, som ÅF Hansen & Henneberg anbefaler. En stor del af lyskilderne vil Dong Energy have vanskeligt ved at servicere fremadrettet hvis de ikke bliver udskiftet, da de simpelthen ikke vil kunne anskaffe nye lyskilder, fordi disse ikke produceres længere. Derudover er der en væsentlig energibesparelse, som ikke kun bidrager til kommunens økonomi, men som også vil bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab.

Private belysningsanlæg

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune for 4. kvartal 2016 og for 2017 opkræver et abonnement der svarer til det DONG har opkrævet, men reduceret med den samme estimerede besparelse pr. lyskilde som administrationen forventer realiseret i 2017. Den procentvise besparelse som de private foreninger opnår for 4. kv. 2016 og for 2017 svarer til en besparelse på abonnementsprisen på mellem 18 og 31% afhængig af hvilke typer lyskilder der er tale om. Se bilag 2 - Beregning af besparelse for private belysningsanlæg. Der er tale om en foreløbig simpel beregning og administrationen anbefaler derfor, at der sker en genberegning når energirenoveringen er afsluttet og dette uanset om der skal udskiftes lyskilder til LED på de private belysningsanlæg eller ej.

Når administrationen har fået overblik over, hvordan abonnementet fremadrettet skal sammensættes med hensyn drift, vedligeholdelse, skades- og hærværksdækning og afskrivninger vil det blive fremlagt til fornyet politisk behandling.

Det samlede abonnement på årligt 118.890 kr. årligt som foreninger m.v. tidligere har betalt til Dong Energy vil med den simple beregning falde til 94.000 kr. i 2017 og forholdsmæssigt også for 4. kvrt. 2016. Ud over abonnementsprisen opkræves der ca. 58.000 kr. årligt for el-forbrug.

Punktudskiftning

Det er administrationens vurdering, at omfanget af punktudskiftninger vil falde væsentligt efter at energirenoeringen er gennemført.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Finansiering til energirenoering

Ud af den samlede anlægsudgift på 4,22 mio. kr. skal 3,91 mio. kr. lånefinansieres i 2017 i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenoering. De resterende 310.000 kr. skal finansieres af kassen i 2017.

Specifikation af beløb der kan lånefinansieres:

Udskiftning af i alt 1.024 armaturer til LED	3.710.000
Uforudseelige udgifter ca. 4%	150.000
Rådgivning	50.000
I alt kr.	3.910.000

Specifikation af beløb der ikke kan lånefinansieres:

Udskiftning af i alt 60 træmaster, 20 gittermaster og nedtagning af luftledninger	289.870
Uforudseelige udgifter ca. 4%	10.130
Rådgivning	10.000
I alt kr.	310.000

Gevinstrealisering i 2017 efter hjemtagelse og udbud af vejbelysningen

Der er forudsat en årlig besparelse på 1,05 mio. kr. ved hjemtagelse og udbud af vejbelysningen. Den samlede gevinstrealisering i 2017, kan efter at tilbagekøb og udbud af vejbelysningen nu er gennemført opgøres således:

Besparelse på drift og vedligeholdelse	1.120.472
Bortfald af afskrivninger på belysningsanlægget	792.000
Bortfald af forhøjet abonnement	1.943.000
Årlig besparelse brutto (2017)	3.855.472
- Forventede merudgifter i 2017 til flere punktudskiftninger end forudsat	-600.000
Nettobesparelse til gevinstrealisering i 2017	3.255.472

Gevinstrealiseringen vil ske i forbindelse med Forventet Regnskab 1 i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 business case energirenoering vejbelysning

Beregning af besparelse for private belysningsanlæg

Punkt 19: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2017

16/14935

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 5,906 mio. kr. søges frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på og renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2017 fra puljen ”Asfalt og slidlag”.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,906 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 5,906 mio. kr. af puljen til ”Asfalt og Slidlag”
3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud på flest antal veje
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved underhåndsbud afgiver det laveste bud på Remix arbejder
5. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø med en liste over hvilke strækninger der udlægges slidlag på, samt hvilke fortove der renoveres - når denne foreligger efter udbudsprocessen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingerne anbefales

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 5,906 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på og af de kommunale fortove, stier og veje.

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering, af de asfaltarbejder som bør udføres i 2017.

Prioriteringen foretages i foråret 2017 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årstdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser.

Den overordnede analyse af de offentlige veje, som ligger til grund for denne sagsfremstilling, viser at antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2017 væsentligt overstiger den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen vil prioritere hvilke strækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år.

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker på baggrund af en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige offentlige fortove i kommunen.

Tilstandsvurderingen er blevet indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og nu altså også de offentlige fortove i kommunen.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 1. kvartal 2017 således, at arbejdet kan udbydes i licitation så asfaltarbejderne kan gennemføres i 3. kvartal 2017. Udbudsmaterialet udarbejdes med tiltag vedr. sociale klausuler som er i overensstemmelse med Lejre kommunes udbudspolitik.

Udvalget for Teknik & Miljø har på sit møde den 12. januar 2016 bedt om, at administrationen undersøger erfaringer i branchen mht. en ”Omvendt licitation”.

Administrationen har været i dialog med en rådgiver, samt afholdt møder med asfaltbranchen for at afstemme, om udbudsformen kan anvendes, idet udbudsformen ikke har været anvendt før. Konklusionen på disse drøftelser er, at der er meget positivitet overfor udbudsformen, som derfor nu er beskrevet og navngivet i branchen som 'Lejre modellen'.

Beskrivelse af Lejre modellen - Asfaltudbud med budgetloft og prioriteret vejliste.

I udbudsmaterialet anføres det budgetloft, som kommunen ønsker at udbyde efter. Dette vil være den maksimale betaling, som entreprenøren kan modtage. Udbudsdokumenterne inkluderer som hidtil detaljerede tilbudslister til udfyldelse med enhedspriser for hver enkelt vejstrækning.

Vejstrækningerne er prioriteret i den rækkefølge som kommunen ønsker. Prioriteringen fremgår af rækkefølgen på tilbudslistens samleside.

Entreprenøren skal kun udfylde tilbudslister for de vejstrækninger som entreprenøren kan udføre indenfor det oplyste budgetloft. Øvrige tilbudslister skal ikke udfyldes.

Tildelingskriteriet er det højeste antal af de prioriterede strækninger, der tilbydes udført indenfor budgetloftet.

Såfremt to eller flere af de bydende har samme højeste antal strækninger er tildelingskriteriet laveste tilbudte sum for de tilbudte strækninger.

Summen ved kontraktindgåelse er budgetloftet, idet differencen mellem denne værdi og tilbudssummen for de udbudte strækninger tilsigtes anvendt indenfor variationsangivelserne i udbudsmaterialet.

Det vurderes at kommunen, ved at opgive anlægssummen, får brugt de frigivne midler, og ikke som det er sket i tidligere år, får et lavt bud fra en entreprenør på grund af den aktuelle situation med hård konkurrence i branchen og dermed lave licitationspriser – en situation som medfører, at der på grund af udbudsreglerne skal gennemføres et ekstra udbud.

Et par vejstrækninger kan i 2017 med fordel udbydes med Remix. Detailundersøgelserne er dog ikke afsluttet, men det er forventeligt, at der vil blive udbudt Remix eventuelt inkl. slidlagsarbejder til en skønnet pris på 1,4 mio. kr. Dette arbejde er ikke egnet til den nye udbudsform, idet der kun er 2 operatører på markedet, der kan udføre denne ydelse. Derfor vil arbejdet blive udbudt i underhåndsbud.

Udvalget for Teknik & Miljø vil efter udbudsprocessen få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i 3. kvartal 2017.

Prioriteringen af hvilke veje og stier der skal have nyt slidlag, sker efter en samlet vurdering med baggrund i tilsyn, omfang af de vedligeholdelsesarbejder som udføres af Vej & Park, borgerhenvendelser samt udtræk fra vejdatabase Rosy.

Hvilke fortove der skal renoveres udvælges efter en vurdering af, om vejen i forvejen trænger til nyt slidlag, om kantstenen skal udskiftes i samme omgang eller om det blot er selve fortovet der skal renoveres. Her tages ligeledes hensyn til om der er risiko for ansvarspådragende faldskader.

Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitikens værdi om "tilgængelighed" og målsætningen om at "borgere med handicap har adgang til det offentlige rum".

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 5,906 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2017 forventes disponeret:

Udgift til

ca. kr.

Asfalt/slidlæg udbudt I licitation med ny udbudsform	3.100.000
Asfalt udbudt I underhånds som ordinært udbud	1.400.000
Fortove og stier	1.000.000
Vejdatabase, digitale løsninger samt udbud	406.000
I alt	5.906.000

De ca. 400.000 kr. af bevillingen anvendes til udbud, til drift samt ajourføring af vejdatabase systemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningskader. Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 20: TM - Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5

15/17376

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ballonfabrikken på Vestergade 5 i Hvalsø er revet ned, og der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af syv enkeltstående huse med en lille have til.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Den 28. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for Vestergade 5, Ballonfabrikken. På dette grundlag er der nu udarbejdet et Forslag til lokalplan LK 49 for Vestergade 5, som muliggør opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i form af syv enkeltstående huse med en lille have til. Husene kan opføres i 1½ plan med en maksimal bygningshøjde på 7,5 meter. Husene vil komme til at fremstå med facader i røde eller gule lertegl eller hvidpudsede og med rødt tegltag.

Terrænet er så vidt muligt tilpasset de omkringliggende haver. Det har dog ikke været muligt at tilpasse terrænet helt ved rækkehusene på Nyvej, da disse huse ligger ca. et par meter under det eksisterende terræn på Vestergade 5.

Kommuneplanens rammebestemmelser for området sætter en minimum grundstørrelse på 400 m² for tæt-lav boligbebyggelse. Da den nærværende bebyggelsesplan ikke kan overholde minimumskravet på 400 m², har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 11 til Lejre Kommuneplan 2013, som fjerner dette minimumskrav.

Nabo-rækkehusene på Nyvej er ikke udstykket, men har reelt en grundstørrelse på ca. 160-250 m² til hver bolig. Rækkehusene på Tolskovvej 18 er lige blevet udstykket med en grundstørrelse på 250 m², og i lokalplanen for Tolskovvej 18 står der, at grundstørrelsen højst må være 366 m². De fleste af rækkehusene ved Hyldebjerg i Hvalsø har en grundstørrelse på 235 m².

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de nye huse og ønskede grundstørrelser på Vestergade 5 vil passe godt ind i de omkringliggende boligområder, og være et led i den byfornyelse, som finder sted i Hvalsø i øjeblikket, senest på Tolskovvej 18.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Vestergade 5

Forslag til Lokalplan LK 49 for Vestergade 5, Ballonfabrikken 270217.pdf

Punkt 21: TM - Forslag til Lokalplan LK 48 for Bredager

16/11621

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ejeren af storparcellen Bredager, som er en del af Vestervangsudstykningsen i Kirke Hyllinge, anmodede i efteråret 2016 Lejre Kommune om at få udarbejdet en lokalplan for Bredager, der giver mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse i stedet for tæt-lav boligbebyggelse, som storparcellen ellers var udlagt til i Lokalplan 1.13. Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for udarbejdelsen af en sådan lokalplan den 4. oktober 2016, og der er nu udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulig for åben-lav boligbebyggelse på Bredager.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 48 for Bredager godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet blev udlagt til nyt boligområde i Bramsnæs Kommuneplan i 2005, og var en del af lokalplanen for Vestervang, som blev vedtaget i Lejre Kommune i starten af 2007.

Området blev først byggemodnet i 2008 samtidigt med at byggeriet stagnerede, og salget af byggegrunde stoppede på grund af den generelle krise i landet. Da det gik meget trægt med salget af grunde i hele Vestervangstudstykningsen, og da de bygningsregulerende bestemmelser i Lokalplan 1.13 for Sydager og Muldager kun gav mulighed for opførelse af træhuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i 2013 at ændre disse bestemmelser for Sydager og Muldager for at fremme salget og sikre, at området blev bebygget, og ikke kom til at henligge uafsluttet i en længere årrække.

Nu er der kommet godt gang i salget igen, og alle parcelhusgrunde i Vestervang er stort set solgt. Derfor har Geopartner på vegne af ejeren af matrikel 2f, Store Karleby By, Kirke Hyllinge, anmodet Lejre Kommune om at igangsætte en lokalplanproces, der ændrer anvendelsen af matriklen fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse.

Den 4. oktober 2016 godkendte Udvalget for Teknik & Miljø, at der udarbejdes en lokalplan for åben-lav boligbebyggelse på matrikel 2f, Store Karleby By, Kirke Hyllinge, og at lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager, samt at udstykkeren bidrager til udarbejdelsen med nødvendige illustrationer og kortbilag.

Forslag til Lokalplan LK 48 for Bredager giver mulighed for opførelse parcelhuse, som kan fremstå med facader i lertegl, træ eller som pudsede eller vandskurede. Facaderne skal fremstå i brune, grå eller sorte nuancer. Tagene kan udføres med røde eller sorte lertegl og betontagsten, grå/sort skifer eller grå/sort tagpap, hvorpå der kan opsættes solenergianlæg. Husene kan opføres i 1-2 planer med en maksimal bygningshøjde på 7,50 meter.

Administrationens vurdering

Der har indenfor det sidste halve års tid været efterspørgsel på byggegrunde i Kirke Hyllinge, og helt konkret har der været et par henvendelser fra borgere, der ønsker en grund på Bredager. Det er derfor administrationens vurdering, at en udstykning til parcelhusgrunde på Bredager vil kunne dække denne efterspørgsel.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 48 for Bredager 230217.pdf

Punkt 22: TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne

16/4000

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fra september 2016 er der nu udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 12, der udvider erhvervsområdet ved Skullebjerg i Gevninge og udlægger et nyt erhvervsområde ved Hovedvejen 183 i Osted. Samtidig reduceres de tre andre erhvervsområder med et tilsvarende areal.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne godkendes til udsendelse i offentlig høring sideløbende med høringen af Forslag til LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183 og Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Line Jacobsen (V) erklærede sig inhabil, og deltog derfor ikke under punktets behandling.

Indstillingen anbefales.

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (F), Mikael Ralf Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O), ønsker at kommuneplantillægget åbner mulighed for etablering af et vandværk og en byggehøjde op til 14 meter.

Jan Vedel Heine (I) stemte imod, og anbefaler at HOFOR bygger i eksisterende bygninger.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingen anbefales

Et flertal bestående af Jens Kristian Jensen (V), Birger Prahl (F), Ivan Mott (Ø), Erik Falkenberg (O) ønsker at kommuneplantillægget åbner mulighed for etablering af et vandværk

Sagsfremstilling

Forud for Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne har der været indkaldt ideer og forslag til kommuneplantillægget, og Økonomiudvalget besluttede den 6. september 2016, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for en udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg i Gevninge, samt for et udlæg af et nyt erhvervsområde ved Dansk Plastmontering på Hovedvejen 183 i Osted. Samlet set lægger de nye udlæg beslag på yderligere 6 ha til erhvervsformål. Da Lejre Kommune ikke må udvide sit samlede erhvervsareal, besluttede Økonomiudvalget, at de tre eksisterende erhvervsområder i henholdsvis Kirke Hyllinge, Kirke Såby og Osted, som ikke er lokalplanlagte endnu, skal reduceres ligeligt med ca. 2 hektar hver.

Hovedvejen 183 ligger i dag kun delvist i et rammeområde i kommuneplanen, hvor ca. en tredjedel af ejendommen ligger i et område til blandet bolig og erhverv. Med dette kommuneplantillæg bliver hele ejendommen på Hovedvejen 183 udlagt udelukkende til erhverv med rammebestemmelser, som svarer til de andre erhvervsområders rammebestemmelser.

Da Økonomiudvalget den 6. september 2016 godkendte grundlaget for kommuneplantillægget for de nye erhvervsområder, blev det besluttet at der ikke skulle skabes mulighed for at området anvendes til et forsyningsanlæg

såsom et vandværk. HOFOR havde i forbindelse med at Lejre Kommune havde indkaldt ideer og forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområderne indsendt ønske om at der blev skabt mulighed for at placere et vandværk i erhvervsområdet.

Administrationens vurdering

Torsdag den 2. februar holdt HOFOR borgermøde om placering af et nyt vandværk i tilknytning til det gamle vandværk ved Ledreborg Allé. På borgermødet den 2. februar 2017 var der et udbredt ønske blandt borgerne om, at HOFOR skulle etablere vandværket ved Skullebjerg i Gevninge i stedet for ved Ledreborg Allé.

Da det nye erhvervsområde på Hovedvejen 183 ligger tæt op ad et område med blandet bolig og erhverv, hvor der i dag er parcelhuse, som støder helt op til området, må området ikke anvendes til aktiviteter, der støjer mere end Dansk Plastmontering gør i dag. Derfor er området sat til en lavere miljøklasse end de andre erhvervsområder. Inddelingen i miljøklasser er forklaret i lokalplanerne for de to erhvervsområder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne 280217.pdf

Notat planlægning for vandværk.docx

Punkt 23: TM - Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg

14/12903

Sagens forløb:

Center for Teknik og Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med udgangspunkt i det grundlag som Udvalget for Teknik og Miljø godkendte i august 2016, er der nu udarbejdet et lokalplanforslag for en udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingen anbefales.

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (F), Mikael Ralf Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O), ønsker at kommuneplantillægget åbner mulighed for etablering af et vandværk og en byggehøjde op til 14 meter.

Jan Vedel Heine (I) stemte imod, og anbefaler at HOFOR bygger i eksisterende bygninger.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingen anbefales

Et flertal bestående af Jens Kristian Jensen (V), Birger Prahll (F), Ivan Mott (Ø), Erik Falkenberg (O) ønsker at lokalplanen åbner mulighed for etablering af et vandværk

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for en udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 23. august 2016, er der nu udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg. Lokalplanen har til formål at sikre erhvervsudviklingen ved Skullebjerg i Gevninge og anvende lokalplanområdet til industri, håndværks-, lager- og værkstedsvirksomhed samt service-, kontor- og laboratorievirksomhed - dog kun virksomhed, som rummes indenfor miljøklasse 3-5.

I Kommuneplanens rammebestemmelser er der i områder, der er udlagt til erhverv eller blandet bolig og erhverv, indsat nogle miljøklasser. Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af virksomheder, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik. Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder, der kan være plads til i et område forud for udarbejdelse af en lokalplan.

Da Økonomiudvalget den 6. september 2016 godkendte grundlaget for kommuneplantillægget for de nye erhvervsområder, blev det besluttet at der ikke skulle skabes mulighed for at området anvendes til et forsyningsanlæg såsom et vandværk. HOFOR havde i forbindelse med at Lejre Kommune havde indkaldt ideer og forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområderne indsendt ønske om at der blev skabt mulighed for at placere et vandværk i erhvervsområdet.

Administrationens vurdering

Lokalplanforslaget giver mulighed for at understøtte erhvervsudviklingen i Lejre Kommune og mere specifikt for industrivirksomheder i den østlige del af kommunen. Vestergård får mulighed for at udvide og der bliver skabt rammer for seks nye grunde, hvor Lejre Kommune ejer fire og Vestergård ejer to af grundene.

Torsdag den 2. februar holdt HOFOR borgermøde om placering af et nyt vandværk i tilknytning til det gamle vandværk ved Ledreborg Allé. På borgermødet var der et udbredt ønske blandt borgerne om, at HOFOR skulle etablere vandværket ved Skullebjerg i Gevninge i stedet for ved Ledreborg Allé.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg 280217.pdf

Notat planlægning for vandværk.docx

Punkt 24: TM - Forslag til Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183

16/3080

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ejeren af Hovedvejen 183 har længe ønsket at have mulighed for at udvide sin virksomhed, men har været begrænset af, at ejendommen ligger i landzone. I sensommeren 2016 besluttede Økonomiudvalget at udlægge en ny ramme i kommuneplanen for et erhvervsområde på Hovedvejen 183 og Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for udarbejdelse af den lokalplan, som nu fremlægges til politisk behandling.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 44 for erhvervsområde på Hovedvejen 183 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-03-2017

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Ejeren af Hovedvejen 183, Dansk Plastmontering, har gennem længere tid ønsket at have friere muligheder for at udnytte sin grund, så han kan udvide sin virksomhed. Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med ejeren og Mølbak, som har været ejers konsulent.

I forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag til kommuneplantillægget for erhvervsområderne i Lejre Kommune fremsatte ejeren af Hovedvejen 183 sine ønsker til udnyttelse af det nye erhvervsområde. Dansk Plastmontering producerer plastrør og vil gerne bygge en produktionshal, hvor de kan producere større plastrør med en diameter på et par meter.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen i august 2016 og Økonomiudvalget besluttede i september 2016, at der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Hovedvejen 183 i kommuneplanen ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en produktionshal på ca. 3000 m² med administrations- og mandskabsfaciliteter, en maskin- og værkstedshal på ca. 3000 m² samt en administrationsbygning.

Den del af Hovedvejen 183, som i dag ligger indenfor rammeområde 13.BE4, er udlagt med miljøklasse 2-3. Dette er videreført i den nye ramme for erhvervsområdet, da erhvervsområdet placeres tæt op ad det eksisterende boligområde. Miljøklasse 2-3 virksomheder er f.eks. lettere industri- og værkstedsvirksomheder, hvor produktionen er holdt inden døre. Hver type virksomhed har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval fra 1-7, hvor miljøklasse 1 er virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og derfor kan integreres med boliger, og miljøklasse 7 er virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Administrationens vurdering

Dansk Plastmonterings produktion er ikke støjende for omgivelserne. Produktionen foregår og vil efter udvidelsen også foregå i en lukket hal. Støj fra virksomheden genereres i forbindelse med omlastning og transport. Der har aldrig været klager over Dansk Plastmonterings aktiviteter, og udvidelsen forventes heller ikke at give anledning til større gener.

Der har været virksomhed på ejendommen i mere end hundrede år, idet Osted Savværk lå der fra slutningen af 1800-tallet frem til midten af 1980'erne, hvorefter der været forskellige andre virksomheder. Dansk Plastmontering overtog ejendommen 2005.

En udvidelse af Dansk Plastmontering vil være med til at understøtte de lokale behov.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183 280217.pdf